CFO

Conselho Federal de Odontologia

CNPJ: 61.919.643/0001-28

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
41	1	06/01/2020	060/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Aluizio dos Santos	8.000,00	8.000,00	5.120,42	2.879,58	2.879,58	0,00
	Histórico	Suprimen	to de fundo de 06/01/202	20 até 06/02/2020 em favor de Aluizio dos S	antos, depósito bancário 0000, transfero	encia bancaria .					
15	2	03/01/2020	005/20	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	90.518,04	32.863,24	32.863,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Serviços e Comercio S/A, liquidação do emp 20 57.654,80 + 32.863,24 = 90.518,04	penho 15, aviso de debito 03,01,20, reci	bo ref. a Valor em	npenhado a So	dexo Pass d	o Brasil Serviço	s e Comercio	S/A, ref
15	3	03/01/2020	005/20	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	90.518,04	57.654,80	57.654,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Serviços e Comercio S/A, liquidação do emp 20 57.654,80 + 32.863,24 = 90.518,04	penho 15, aviso de debito 03,10,19, reci	bo ref. a Valor em	npenhado a So	dexo Pass d	o Brasil Serviço	s e Comercio	S/A, ref
37	4	07/01/2020	010/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	33.682,31	33.682,31	33.682,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico	•	a Condominio do Edificio s com Condominio 12/19	Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho	37, aviso de debito 07,01,20, recibo re	f. a Valor empenh	ado a Condom	inio do Edifi	cio Rodolpho de	e Paoli, ref	
35	5	07/01/2020	010/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	4.974,40	4.974,40	4.974,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	•	a Condominio do Edificio s com Energia Eletrica e A	Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho Agua mes 12/19		f. a Valor empenh	ado a Condom	inio do Edifi	cio Rodolpho de	e Paoli, ref	
17	6	07/01/2020	282/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações Restituições e Reposições	Fundação Carlos Alberto Vanzolini	519,49	519,49	519,49	0,00	0,00	0,00
	Histórico			to Vanzolini, liquidação do empenho 17, avis o e transporte na elaboração e implementaçã				s Alberto Vai	nzolini, ref. a re	stituição de	
24	7	07/01/2020	020/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.535,02	50,37	50,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	•	a Condominio do Comple hopping, ref condominio	exo Comercial Terraço Shopping , liquidação	do empenho 24, aviso de debito 07,01,	.20, recibo ref. a \	/alor empenha	do a Condo	minio do Compl	exo Comercia	nl
24	8	07/01/2020	020/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.535,02	696,93	696,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico		a Condominio do Comple hopping, ref condominio	exo Comercial Terraço Shopping , liquidação	do empenho 24, aviso de debito 07,01,	.20, recibo ref. a	/alor empenha	do a Condo	minio do Compl	exo Comercia	nl
24	10	07/01/2020	020/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.535,02	696,93	696,93	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		a Condominio do Comple nopping , ref condominio	exo Comercial Terraço Shopping , liquidação	do empenho 24, aviso de debito 07,01	,20, recibo ref. a	Valor empenha	do a Condo	minio do Comp	exo Comercia	I
24	11	07/01/2020	020/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.535,02	696,93	696,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	•	a Condominio do Comple nopping, ref condominio	exo Comercial Terraço Shopping , liquidação		,20, recibo ref. a	Valor empenha	do a Condo	minio do Compl	exo Comercia	ı
24	12	07/01/2020	020/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.535,02	696,93	696,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico		a Condominio do Comple nopping , ref condominio	exo Comercial Terraço Shopping , liquidação	do empenho 24, aviso de debito 07,01	,20, recibo ref. a	Valor empenha	do a Condo	minio do Compl	exo Comercia	1
24	13	07/01/2020	020/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.535,02	696,93	696,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico		a Condominio do Comple nopping , ref condominio	exo Comercial Terraço Shopping , liquidação		,20, recibo ref. a	Valor empenha	do a Condo	minio do Compl	exo Comercia	1
16	14	07/01/2020	011/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações Restituições e Reposições	⁵ ' Fundação Carlos Alberto Vanzolini	1.489,85	1.489,85	1.489,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico			to Vanzolini, liquidação do empenho 16, avis o e transporte na elaboração e implementaçã				Alberto Va	nzolini, ref. a re	stituição de	
21	15	07/01/2020	210/19	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Carmaxx Locação de Veículos LTDA	7.849,90	7.849,90	7.849,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado	a Carmaxx Locação de V	eículos LTDA, liquidação do empenho 21, a	viso de debito 07,01,20, recibo ref. a \	alor empenhado	a Carmaxx Loca	ção de Veíc	ulos LTDA, ref	locação de ve	eiculo
67	16	10/01/2020	03/20	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Heloisa de Souza Nonato Silva	196,00	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00
	Histórico	Liquidado mês 01/20		to Silva, liquidação do empenho 67, aviso d	de debito 12,01,20, recibo ref. a Valor e	mpenhado a Helo	oísa de Souza No	onato Silva,	referente ao V	ale Transport	e do
14	17	07/01/2020	004/20	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	135.299,69	119.807,881	19.807,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico			a de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda Ltda, Ref. Plano de Saude	n, liquidação do empenho 14, aviso de	debito 07,01,20, r	ecibo ref. a Val	or empenha	ado a Unimed R	io Cooperativa	a de
14	18	08/01/2020	004/20	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	135.299,69	12.785,82	12.785,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico			a de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda Ltda, Ref. Plano de Saude	n, liquidação do empenho 14, aviso de	debito 08,01,20, i	recibo ref. a Val	or empenha	ado a Unimed R	io Cooperativ	a de
14	19	08/01/2020	004/20	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	135.299,69	2.705,99	2.705,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico			a de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda Ltda, Ref. Plano de Saude	n, liquidação do empenho 14, aviso de	debito 08,01,20, i	recibo ref. a Val	or empenha	ado a Unimed R	io Cooperativ	a de
51	20	09/01/2020	064/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Omniware Soluções Ltda - ME	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			da - ME, liquidação do empenho 51, aviso dente ao mês de dezembro/2019, proporciona		mpenhado a Omi	niware Soluções	Ltda - ME,	pelo serviço su	pletivo de clip	ping
47	21	09/01/2020	067/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral		822,03	822,03	822,03	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado Telecomu	o a Click Net Brasil Engen Inicações Ltda, referente	haria e Telecomunicações Ltda, liquidação d ao mês de novembro/2019, pelos serviços d	lo empenho 47, aviso de debito 09,01,2 e internet.	20, recibo ref. a Va	lor empenhado	o a Click Net	Brasil Engenha	ria e	
61	22	09/01/2020	026/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Locaweb Serviços de Internet S/A	2.930,35	2.930,35	2.930,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o a Locaweb Serviços de s referente período de IN		iso de debito 09,01,20, recibo ref. a Va	alor empenhado a l	_ocaweb Serviç	os de Interi	net S/A, pela aq	uisição ou sei	viços
56	23	09/01/2020	022/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	18.337,20	18.337,20	18.337,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado	a Imprensa Nacional, li	quidação do empenho 56, aviso de debito 09	9,01,20, recibo ref. a Valor empenhado	o a Imprensa Nacio	nal, despesas	ref. mes 12	2/2019		
54	24	09/01/2020	061/20	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Capim Dourado Rent a Car LTDA	3.999,90	3.999,90	3.999,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o a Capim Dourado Rent de locação de 1 veículo a	a Car LTDA, liquidação do empenho 54, avis utomotor.		lor empenhado a Ca	apim Dourado I	Rent a Car L	TDA, referente	a prestação d	ie
62	25	14/01/2020	021/20	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aérea Terrestres	S, P&P Turismo Ltda ME (3)	117.381,06	109.105,70	109.105,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o a P&P Turismo Ltda ME nto 10/01/2020.	(3), liquidação do empenho 62, aviso de de		enhado a P&P Turis	mo Ltda ME (3	3), pela aqui	sição de bilhete	s aéreos conf	orme -
62	26	14/01/2020	021/20	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aérea Terrestres	^{S,} P&P Turismo Ltda ME (3)	117.381,06	8.275,36	8.275,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o a P&P Turismo Ltda ME nto 10/01/2020.	(3), liquidação do empenho 62, aviso de de	bito 14,01,20, recibo ref. a Valor empe	enhado a P&P Turis	mo Ltda ME (3	s), pela aqui	sição de bilhete	s aéreos conf	orme -
52	27	09/01/2020	017/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	RD7 Produçoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP	1.556,00	1.377,84	1.377,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico			entos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do e o de eventos e correlatos, planejamento oper					coes de Eventos	Inteligentes I	Eireli
63	28	14/01/2020	011/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Fundação Carlos Alberto Vanzolini	69.300,00	69.300,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o a Fundação Carlos Albe amento 09/01/2020	rto Vanzolini, liquidação do empenho 63, av	iso de debito 14,01,20, recibo ref. a Va	alor empenhado a F	Fundação Carlo	s Alberto Va	anzolini, ref not	a 00255209 d	lata
49	32	09/01/2020	063/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva	e 5.197,99	4.706,78	4.706,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Documen		ea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, ² Termo Aditivo do Contrato CFO nº 013/2018							oressão,
49	33	10/01/2020	063/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva	e 5.197,99	491,21	491,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Documen		ea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, P Termo Aditivo do Contrato CFO nº 013/2018							oressão,
48	34	09/01/2020	062/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	2.000,00	1.811,00	1.811,00	0,00	0,00	0,00

iquidação	Data		Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Dago	Cancelado	Anulado	Saldo
P-44.3	Liguidado	Processo Dt. Atesto a NetWorld Provedor e Se	erviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do							Saldo
Histórico			o mês de Dezembro/2019, pelos serviços de	e internet.				3.		
35		062/20	Internet e Telefônia em Geral	Internet Ltda. EPP	2.000,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Liquidado a Telecomun	a NetWorld Provedor e Se icações Ltda, referente a	erviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do o mês de Dezembro/2019, pelos serviços de	empenho 48, aviso de debito 10,01,20, e internet.	recibo ref. a Val	or empenhado	a Click Net I	Brasil Engenhari	a e	
36	09/01/2020	062/20	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercício Anteriores	sNetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	1.717,00	1.554,74	1.554,74	0,00	0,00	0,00
Histórico			erviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do	empenho 59, aviso de debito 09,01,20,	recibo ref. a Val	or empenhado	a NetWorld	Provedor e Serv	iços de Inter	net
37	10/01/2020	062/20	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercício Anteriores	sNetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	1.717,00	162,26	162,26	0,00	0,00	0,00
Histórico			erviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do	empenho 59, aviso de debito 10,01,20,	recibo ref. a Val	or empenhado	a NetWorld	Provedor e Serv	iços de Inter	net
			6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos,							
38	09/01/2020	029/20	Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Over Elevadores LTDA EPP	2.347,92	2.230,52	2.230,52	0,00	0,00	0,00
Histórico				ebito 09,01,20, recibo ref. a Valor empe	nhado a Over Ele	vadores LTDA I	EPP, referent	te aos serviços (de manutenç	ăo
39	10/01/2020	029/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis	Over Elevadores LTDA EPP	2.347,92	117,40	117,40	0,00	0,00	0,00
	I tanda da d	- O Fla daa LTDA I	e Imóveis			I TDA I	TDDf			~_
Histórico				edito 10,01,20, recibo rei. a vaior empe	nnado a Over Ele	vadores LIDA i	EPP, referen	le aos serviços (ie manutenç	3O
40	09/01/2020	065/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA	8.541,67	7.734,48	7.734,48	0,00	0,00	0,00
Histórico				aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a	Valor empenhado	a Lettel Distrib	ouidora de T	elefonia LTDA, p	oelo serviço d	le
41	10/01/2020	065/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA	8.541,67	807,19	807,19	0,00	0,00	0,00
Histórico	Liquidado a manutençã	a Lettel Distribuidora de T ão preventiva e corretiva	Telefonia LTDA, liquidação do empenho 46, da Central Telefônica.	aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a	Valor empenhado	a Lettel Distrib	ouidora de T	elefonia LTDA, p	oelo serviço d	le
42		·			340,00	301,07	301,07	0,00	0,00	0,00
Histórico			ntos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do er	3	cibo ref. a Valor	empenhado a I	RD7 Produço	oes de Eventos 1	Inteligentes E	Eireli
43	,	017/20	•		340,00	32,13	32,13	0,00	0,00	0,00
Histórico				3	cibo ref. a Valor	empenhado a I	RD7 Produço	oes de Eventos 1	Inteligentes E	Eireli
44	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	017/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	RD7 Produçoes de Eventos Inteligentes Fireli FPP	1.556,00	147,04	147,04	0,00	0,00	0,00
Histórico			ntos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do er	npenho 52, aviso de debito 10,01,20, re				oes de Eventos I	inteligentes E	Eireli
	EPP, ref. a	serviços de organização o	, , , ,		tação e materiais	em eventos do	CFO.			
45	10/01/2020	017/20	Convenções, Conferências e Simpósios	Inteligentes Eireli EPP	1.556,00	31,12	31,12	0,00	0,00	0,00
	listórico 36 listórico 37 listórico 38 listórico 39 listórico 40 listórico 41 listórico 42 listórico 43 listórico 43 listórico 44 listórico	35 10/01/2020 listórico Liquidado Telecomun 36 09/01/2020 listórico Liquidado Ltda. EPP, 37 10/01/2020 listórico Liquidado Ltda. EPP, 38 09/01/2020 listórico Liquidado preventiva 39 10/01/2020 listórico Liquidado preventiva 40 09/01/2020 listórico Liquidado preventiva 41 10/01/2020 listórico Liquidado manutençã 41 10/01/2020 listórico Liquidado manutençã 42 09/01/2020 listórico Liquidado EPP, despensor	Liquidado a NetWorld Provedor e Se Telecomunicações Ltda, referente ad 36 09/01/2020 062/20 Liquidado a NetWorld Provedor e Se Ltda. EPP, ref. despeas de 12/19 37 10/01/2020 062/20 Liquidado a NetWorld Provedor e Se Ltda. EPP, ref. despeas de 12/19 38 09/01/2020 029/20 Liquidado a NetWorld Provedor e Se Ltda. EPP, ref. despeas de 12/19 38 09/01/2020 029/20 Liquidado a Over Elevadores LTDA E preventiva e corretiva, pelo mês de 10/01/2020 029/20 Liquidado a Over Elevadores LTDA E preventiva e corretiva, pelo mês de 40 09/01/2020 065/20 Liquidado a Lettel Distribuidora de 1 manutenção preventiva e corretiva e	10/01/2020 062/20 Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do Telecomunicações Ltda, referente ao mês de Dezembro/2019, pelos serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do Telecomunicações Ltda, referente ao mês de Dezembro/2019, pelos serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do O9/01/2020 062/20 Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do Ltda. EPP, ref. despeas de 12/19 10/01/2020 062/20 37 10/01/2020 062/20 38 09/01/2020 029/20 38 09/01/2020 029/20 39 10/01/2020 029/20 40 09/01/2020 029/20 40 09/01/2020 029/20 40 09/01/2020 029/20 40 09/01/2020 029/20 40 09/01/2020 029/20 40 09/01/2020 029/20 40 09/01/2020 029/20 40 09/01/2020 029/20 40 09/01/2020 065/20 40 09/01/2020 065/20 40 09/01/2020 065/20 40 09/01/2020 065/20 40 09/01/2020 065/20 41 10/01/2020 065/20 42 09/01/2020 065/20 43 10/01/2020 07/20 44 10/01/2020 07/20 45 10/01/2020 07/20 46 10/01/2020 07/20 47 10/01/2020 07/20 48 10/01/2020 07/20 49 10/01/2020 07/20 40 09/01/2020 065/20 40 09/01/2020 065/20 41 10/01/2020 065/20 42 09/01/2020 065/20 43 10/01/2020 07/20 44 10/01/2020 07/20 45 10/01/2020 07/20 46 10/01/2020 07/20 47 10/01/2020 07/20 48 10/01/2020 07/20 49 10/01/2020 07/20 40 10/01/2020 07/20	10/01/2020 062/20 f.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet Ltda. EPP liquidação do empenho 48, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor emperiventiva e corretiva, pelo mês de dezembro/2019. 10/01/2020 062/20 62.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP liquidação do empenho 48, aviso de debito 10,01,20, d. anteriores Internet Ltda. EPP liquidação do empenho 48, aviso de debito 09,01,20, listórico Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 59, aviso de debito 09,01,20, listórico Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 59, aviso de debito 09,01,20, listórico Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 59, aviso de debito 10,01,20, daptações e Conservação de Bens Móveis Over Elevadores LTDA EPP e limóveis Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidações e Conservação de Bens Móveis Over Elevadores LTDA EPP e limóveis Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidações e Conservação de Bens Móveis Over Elevadores LTDA EPP e limóveis Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidações e Conservação de Bens Móveis Over Elevadores LTDA EPP e limóveis Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidações e Conservação de Bens Móveis Over Elevadores LTDA EPP e limóveis Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidações do empenho 53, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor emperventiva e corretiva, pelo mês de dezembro/2019. 10/01/2020 065/20 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA liquidações do empenho 46, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica. 11 10/01/2020 065/20 6.2.2.1.1.01.01.01.04.004.004 - Serviços de Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA liquidação do empenho 46, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica. 12 10/01/2020 017/20 6.2.2.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	10/01/2020 062/20 62.2.1.1.01.04.04.004.094 - Serviços de Intermet Ltda. EPP Intermet EPP Inter	10/01/2020 662/20 62.21.1.01.04.04.004.004 - Serviços de NetWorld Provedor e Serviços de Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet tarte fefonia em Geral Internet tarte internet tarte fefonia em Geral Internet tarte internet tarte internet tarte fefonia em Geral Internet tarte internet	10/01/2020 062/20 1.1.01.01.01.04.004.004 - Serviços de NetWorld Provedor e Serviços de Luquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet e Telefonia em Geral Internet et Telefonia em Geral Internet et Tuda. EPP (apudação do empenho 48, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net I Geral Internet Ltds. EPP (apudação do empenho 59, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Ltda. EPP, ref. despeas de 12/19 (a.2.1.1.01.11.01 - Despeasa de Exercicios NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP (apudação do empenho 59, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Ltda. EPP, ref. despeas de 12/19 (a.2.1.1.01.11.01 - Despeasa de Exercicios NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP (apudação do empenho 59, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Ltda. EPP, ref. despeas de 12/19 (a.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bers Móveis Over Elevadores LTDA EPP (apudação do empenho 59, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, Reputação de empenho 59, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, Reputação de empenho 53, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, Reputação de empenho 53, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, Reputação de empenho 53, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, Reputação de empenho 59, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA (a.2.1.1.1.01.04.04.004.04.04.04.04.04.04.05.04.0	10/01/2020 062/20 18-20.11.01.04.04.004.004 - Servicos de Internet Etuda. EPP au discordo de Internet Etuda. EPP au disco	10/01/2020 062/20 182/01

												0.44
Empenho	Liquidação		Processo Dt. Atesto			Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico					penho 52, aviso de debito 10,01 cional, locação e equipamentos,				oes de Eventos	Inteligentes I	ireli
58	46	10/01/2020	017/20	6.2.2.1.1.01.11.01 - Des Anteriores		RD7 Produçoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP	340,00	6,80	6,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico		a RD7 Produçoes de Eve pesas dezembro/2019	_		penho 58, aviso de debito 10,01		empenhado a F	RD7 Produç	oes de Eventos	Inteligentes E	Eireli
57	47	09/01/2020	069/20	6.2.2.1.1.01.11.01 - Des Anteriores	pesas de Exercícios	Samdel - Clinica Medica Lobo Lt	da 774,75	713,93	713,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 2019	a Samdel - Clinica Medio		•	o de debito 09,01,20, recibo ref.	•	Samdel - Clinica	Medica Lo	bo Ltda, despe	sas ref. dezem	bro
57	49	10/01/2020	069/20	7 11 100 101 00		Samdel - Clinica Medica Lobo Lt		45,32	45,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 2019	a Samdel - Clinica Medio			o de debito 10,01,20, recibo ref.		Samdel - Clinica	Medica Lo	bo Ltda, despes	sas ref. dezem	bro
68	50	15/01/2020	076/20	7		Secretaria de Estado de Defesa		231,75	231,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado exercicio		• • •		iso de debito 15,01,20, recibo r	·	a Secretaria de	Estado de I	Defesa Civil, tax	as de incendi	o ref.
68	51	15/01/2020	076/20	7 11 100 101 00		Secretaria de Estado de Defesa		849,76	849,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado exercicio				iso de debito 15,01,20, recibo r		a Secretaria de	Estado de I	Defesa Civil, tax	as de incendi	o ref.
68	52	15/01/2020	076/20	6.2.2.1.1.01.11.01 - Des Anteriores	pesas de Exercícios	Secretaria de Estado de Defesa	Civil 3.893,40	231,75	231,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado exercicio		• • •		iso de debito 15,01,20, recibo r	·	a Secretaria de	Estado de I	Defesa Civil, tax	as de incendi	o ref.
68	53	15/01/2020	076/20			Secretaria de Estado de Defesa		115,87	115,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado exercicio				iso de debito 15,01,20, recibo r	·	a Secretaria de	Estado de I	Defesa Civil, tax	as de incendi	o ref.
68	54	15/01/2020	076/20	6.2.2.1.1.01.11.01 - Des Anteriores	pesas de Exercícios	Secretaria de Estado de Defesa	Civil 3.893,40	77,25	77,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado exercicio		• • •		iso de debito 15,01,20, recibo r	·	a Secretaria de	Estado de I	Defesa Civil, tax	as de incendi	o ref.
68	55	15/01/2020	076/20	6.2.2.1.1.01.11.01 - Des Anteriores	pesas de Exercícios	Secretaria de Estado de Defesa	Civil 3.893,40	77,25	77,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado exercicio		, , ,	,	iso de debito 15,01,20, recibo r	•	a Secretaria de	Estado de I	Defesa Civil, tax	as de incendi	o ref.
68	56	15/01/2020	076/20	6.2.2.1.1.01.11.01 - Des Anteriores	pesas de Exercícios	Secretaria de Estado de Defesa	Civil 3.893,40	648,90	648,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado exercicio				iso de debito 15,01,20, recibo r	·	a Secretaria de	Estado de I	Defesa Civil, tax	as de incendi	o ref.
68	57	15/01/2020	076/20	6.2.2.1.1.01.11.01 - Des Anteriores	pesas de Exercícios	Secretaria de Estado de Defesa	Civil 3.893,40	231,75	231,75	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo Dt. Atesto	Conta		Favorecido	Er	mpenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado exercicio				aviso de debito 15,01,20, rec		empenhado	a Secretaria de	Estado de I	Defesa Civil, tax	as de incendi	o ref.
68	58	15/01/2020	076/20	6.2.2.1.1.01.11.01 - De Anteriores	espesas de Exercício	OS Secretaria de Estado de De	efesa Civil	3.893,40	1.081,50	1.081,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado exercicio		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		aviso de debito 15,01,20, rec		empenhado	a Secretaria de	Estado de I	Defesa Civil, tax	as de incendi	o ref.
68	59	15/01/2020	076/20	6.2.2.1.1.01.11.01 - De Anteriores	espesas de Exercício	OS Secretaria de Estado de De	efesa Civil	3.893,40	231,75	231,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado exercicio		, , ,	' '	aviso de debito 15,01,20, rec		empenhado	a Secretaria de	Estado de I	Defesa Civil, tax	as de incendi	o ref.
68	60	15/01/2020	076/20	6.2.2.1.1.01.11.01 - De Anteriores	espesas de Exercício	OS Secretaria de Estado de De	efesa Civil	3.893,40	115,87	115,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado exercicio		de Defesa Civil, liquidação	do empenho 68,	aviso de debito 15,01,20, rec	cibo ref. a Valor	empenhado	a Secretaria de	Estado de I	Defesa Civil, tax	as de incendi	o ref.
158	61	17/01/2020	003/20	6.2.2.1.1.01.04.01.001	- Vale Transporte	DFTRANS Transporte Urba Distrito Federal	no do	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			o do Vale Transporte de J	aneiro/2020.	npenho 158, aviso de debito		o ref. a Valor	empenhado ao	DFTRANS T	Transporte Urba	ano do Distrito	
55	62	09/01/2020	068/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004 Software	.013 - Despesas co	^m Byte Serviços de Informati	ica Ltda	3.930,50	3.441,14	3.441,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico		a Byte Serviços de Info nformatizado de folha de	pagamento.	•	so de debito 09,01,20, recibe		mpenhado a	Byte Serviços d	e Informatio	ca Ltda, ref. a fo	ornecimento d	е
55	63	14/01/2020	068/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004 Software	.013 - Despesas co	^m Byte Serviços de Informati	ica Ltda	3.930,50	371,44	371,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico		a Byte Serviços de Info nformatizado de folha de	pagamento.		so de debito 14,01,20, recibe		mpenhado a I	Byte Serviços d	e Informatio	ca Ltda, ref. a fo	ornecimento d	e
55	64	16/01/2020	068/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004 Software	.013 - Despesas co	^m Byte Serviços de Informati	ica Ltda	3.930,50	117,92	117,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico		a Byte Serviços de Info nformatizado de folha de	pagamento.	,	so de debito 16,01,20, recibe	o ref. a Valor e	mpenhado a I	Byte Serviços d	e Informatio	ca Ltda, ref. a fo	ornecimento d	e
113	65	16/01/2020	009/20	6.2.2.1.1.01.11.01 - De Anteriores	espesas de Exercício	OS CEB Distribuidora S.A		6.083,96	1.393,92	1.393,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico			conforme diversas faturas	s. 66 boletos de 21	5,01,20, recibo ref. a Valor e 12 = 1393,92	empenhado a Cl	EB Distribuido	ora S.A, referent	e as despe	sas com consur	no de energia	1
113	66	16/01/2020	009/20	6.2.2.1.1.01.11.01 - De Anteriores	espesas de Exercício	OS CEB Distribuidora S.A		6.083,96	323,92	323,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico			conforme diversas faturas	S.	o 16,01,20, recibo ref. a Val	or empenhado	a CEB Distrib	uidora S.A, refe	rente as de	espesas com co	nsumo de ene	ergia
113	67	16/01/2020	009/20	6.2.2.1.1.01.11.01 - De Anteriores	espesas de Exercício	OS CEB Distribuidora S.A		6.083,96	4.321,15	4.321,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico			conforme diversas faturas	S.	o 16,01,20, recibo ref. a Val	or empenhado	a CEB Distrib	uidora S.A, refe	rente as de	espesas com co	nsumo de ene	ergia
113	68	16/01/2020	009/20	6.2.2.1.1.01.11.01 - De Anteriores	espesas de Exercício	OS CEB Distribuidora S.A		6.083,96	22,25	22,25	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo [Ot. Atesto	Conta		Favorecido		Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico				liquidação do empenho conforme diversas fatura	S.		·	a CEB Distrib	uidora S.A, refe	rente as de	espesas com co	nsumo de ene	ergia
113	69	16/01/2020	009/20		6.2.2.1.1.01.11.01 - D Anteriores	espesas de Exercício	SCEB Distribuidora S.	A	6.083,96	22,72	22,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico				liquidação do empenho conforme diversas fatura		16,01,20, recibo ref	. a Valor empenhado	a CEB Distrib	uidora S.A, refe	rente as de	espesas com co	nsumo de ene	ergia
109	70	21/01/2020	008/20		6.2.2.1.1.01.11.01 - D Anteriores	espesas de Exercício	sCAESB - Companhia Ambiental do Distrito		2.189,12	2.189,12	2.189,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado Saneame	o a CAESB - Co ento Ambiental	ompanhia de do Distrito	e Saneamento Ambienta Federal, pagamento ref.	dezembro de 2019		nho 109, aviso de de	bito 21,01,19,	recibo ref. a Va	lor empenh	ado a CAESB -	Companhia de	е
111	71	21/01/2020	081/20		6.2.2.1.1.01.11.01 - D Anteriores	espesas de Exercício	^S PA - Arquivos Ltda		1.437,00	1.281,09	1.281,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado	o a PA - Arquiv	os Ltda, liqu	uidação do empenho 1	•	, , ,	Valor empenhado a	PA - Arquivos	Ltda, ref. deze	mbro de 20	19		
111	72	22/01/2020	081/20		6.2.2.1.1.01.11.01 - D Anteriores	espesas de Exercício	^S PA - Arquivos Ltda		1.437,00	84,06	84,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado	o a PA - Arquiv	os Ltda, liqu	uidação do empenho 1	•	, , ,	Valor empenhado a	PA - Arquivos	Ltda, ref. deze	mbro de 20	19		
111	73	22/01/2020	081/20		6.2.2.1.1.01.11.01 - D Anteriores	espesas de Exercício	^S PA - Arquivos Ltda		1.437,00	71,85	71,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado	o a PA - Arquiv	os Ltda, liqu	uidação do empenho 1	.1, aviso de debito 2	2,01,20, recibo ref. a	Valor empenhado a	PA - Arquivos	Ltda, ref. deze	mbro de 20	19		
18	74	22/01/2020	012/20		6.2.2.1.1.01.04.04.00 Alimentação	2.006 - Gêneros de	Assb. Comercio Vare Lrda.	ejista de Doces	3.165,45	3.165,45	3.165,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o a Assb. Come ones natalinos		ta de Doces Lrda., liquio	lação do empenho 1	8, aviso de debito 22	,01,20, recibo ref. a	Valor empenh	ado a Assb. Cor	mercio Vare	iista de Doces L	rda., ref aquis	siçao
30	75	07/01/2020	049/20		6.2.2.1.1.01.04.04.00	1.002 - Conselheiros	Rafael Marra Soares	S	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 09 a 11/0	o a Rafael Mar 01/2020, para	rra Soares, li participar da	iquidação do empenho a Reunião da Comissão	Especial de Ética do	CFO, nomeada pela p	ortaria CFO-SEF-131	Rafael Marra: /2019 e 132/2	Soares, referen 019.	te a 2,5 Diá	rias em Porto A	legre (RS) , n	os dias
31	76	07/01/2020	049/20		6.2.2.1.1.01.04.05.00- / Desembarque	1 - Auxílio Embarque	Rafael Marra Soares	S	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				iquidação do empenho 2020, para participar da	Reunião da Comissão	o Especial de Ética do					Embarque / De	sembarque er	n Porto
4	77	03/01/2020	036/20		6.2.2.1.1.01.04.05.00 / Desembarque	1 - Auxílio Embarque	Tito Pereira Filho		445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				dação do empenho 4, a issao de tomada de Cor		,20, recibo ref. a Valo	or empenhado a Tito	Pereira Filho,	ref Aux. Embaro	que e Deser	nbarque em Bra	asilia (DF), dia	ıs 06 a
3	78	03/01/2020	036/30		6.2.2.1.1.01.04.04.00		Tito Pereira Filho		3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o a Tito Pereira r da Comissao		dação do empenho 3, a de Contas	viso de debito 03,01	,20, recibo ref. a Valo	or empenhado a Tito	Pereira Filho,	ref 3,5 diarias e	em Brasilia (DF), dias 06 a (09/01/2020 pa	ara
79	79	17/01/2020	036/20		6.2.2.1.1.01.04.04.00	1.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho		2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o a Tito Pereira nião da CTC.	a Filho, liquio	dação do empenho 79,	aviso de debito 17,0	1,20, recibo ref. a Va	lor empenhado a Tit	o Pereira Filho,	referente a 2,5	Diárias em	Brasilia (DF), o	lias 21 a 23/0	1/2020

Empenho	Liquidação	Data	Processo Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
80	80	17/01/2020	036/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		a Tito Pereira Filho, liqu s 21 a 23/01/2020 para F	idação do empenho 80, aviso de debito 17,0 Reunião da CTC.	<i>'</i> '	penhado a Tito Pereira Filho	, referente a Au	xílio Embaro	que / Desembar	que em Brasi	lia
40	81	07/01/2020	056/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações Restituições e Reposições	José Marcos Squillace	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado próprio pa 132/2019	ara Porto Alegre(RS), dia	, liquidação do empenho 40, aviso de debito is 09 a 11/01/2020, para participar da Reuniã	07,01,20, recibo ref. a Valor io de Comissão Ética para ex	r empenhado a José Marcos kame de Processos Éticos, c	Squillace, referontes onforme determ	ente a reem inam as Poi	ibolso de desloc tarias CFO-SEF	amento em v -132/2019 e	eículo
38	82	07/01/2020	055/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Abrilino de Souza Ramos	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			nos, liquidação do empenho 38, aviso de del articipar da Reunião da Comissão Especial de	Ética do CFO, nomeada pela			, referente	a 2,5 Diárias em	Porto Alegre	:(RS),
39	83	07/01/2020	055/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Abrilino de Souza Ramos	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado em Porto	a Abrilino de Souza Ran Alegre(RS), nos dias 09	nos, liquidação do empenho 39, aviso de del a 11/01/2020, para participar da Reunião da	pito 07,01,20, recibo ref. a V Comissão Especial de Ética c	alor empenhado a Abrilino d lo CFO, nomeada pela porta	de Sousa Ramos aria CFO-SEF-13	, referente 1/2019 e 13	a Auxílio Embaro 32/2019.	que / Desemb	arque
20	84	13/01/2020	055/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Abrilino de Souza Ramos	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			nos, liquidação do empenho 20, aviso de del articipar da Reunião da Comissão Processante	e do CFO, nomeado pela Port		de Souza Ramos	, referente	a 2,5 Diárias pa	ra Porto Aleg	re (RS)
22	85	13/01/2020	055/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque		445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado em Porto	a Abrilino de Souza Ran Alegre (RS) , nos dias 1	nos, liquidação do empenho 22, aviso de del 5 a 17/01/2020, para participar da Reunião d	oito 13,01,20, recibo ref. a V a Comissão Processante do C	alor empenhado a Abrilino CFO, nomeado pela Portaria	de Souza Ramos CFO-SEC-134/2	, referente 019.	a Auxílio Embar	que / Deseml	oarque
1	86	03/01/2020	053/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	José Marcos Squillace	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 11/01/20	a José Marcos Squillace 20 para Participar da Cor	, liquidação do empenho 1, aviso de debito (missao Especial de Etica do CFO, nomeada pe	ela portaria CFO-SC- 131/201	empenhado a José Marcos 9 E 132/2019	Squillace, ref 3,5	5 diarias em	Porto Alegre (F	S), dias 08/0	1 a
2	87	03/01/2020	253/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Marcos Squillace	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			, liquidação do empenho 2, aviso de debito (ara Participar da Comissao Especial de Etica d				ux. Embarqı	ue e Desembaro	ue em Porto	Alegre
65	88	28/01/2020	072/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas co Software	mRodtec Equipamentos de Ir Eireli	nformatica 4.386,74	4.386,74	4.386,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 65, refere	ente nota fiscal nº 19401 do favorecido Rodt	ec Equipamentos de Informa	itica Eireli, pelo forneciment	o de Licença de	D.O. Micros	soft Windows Se	erver 2019 St	andar.
159	89	17/01/2020	087/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gilmar Trevizan	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado Participar	a Gilmar Trevizan, liquio de Reunião referente à l	dação do empenho 159, aviso de debito 17,0 Revisão da Resolução 72 da ANVISA,sobre de	entifrícios.	penhado a Gilmar Trevizan,	referente a 1,5 I	Diárias em E	Brasília, dias 19	e 20/01/2020	para
160	90	17/01/2020	087/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gilmar Trevizan	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 19 e 20/0	a Gilmar Trevizan, liquio 1/2020 para Participar d	dação do empenho 160, aviso de debito 17,0 e Reunião referente à Revisão da Resolução	1,20, recibo ref. a Valor emp 72 da ANVISA,sobre dentifríc	penhado a Gilmar Trevizan, ios.	referente a Auxí	lio Embarqu	e / Desembarqı	ue em Brasília	i, dias
114	91	17/01/2020	086/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nixon Nascimento de Olive	ira 1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00

	~													
Empenho	Liquidação		Processo Dt.		Conta	ananha 114 avisa d	Favorecido	not a Valence	Empenhado	Liquidado		Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico			O, para par	ticipar de Reunião para	tratar do programa	e debito 17,01,20, recibo ı Nacional de Fiscalização	do Exercício Pr		on Nascimento	de Oliveira,	referente a 1,5	Diarias para i	3rasilia
115	92	17/01/2020	086/20	(6.2.2.1.1.01.04.05.004 / Desembarque	- Auxílio Embarque	Nixon Nascimento de Oliv	veira	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico						e debito 17,01,20, recibo ião para tratar do program						ílio Embarque	a /
93	93	17/01/2020	077/20	(6.2.2.1.1.01.04.04.001	.003 - Convidados	Giancarlo de Montemor C	Quagliarello	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			21 a 24/0	1/2020 para Participar	da 325 ^a Reunião Or	viso de debito 17,01,20, re dinária do CNS e Reunião	do FENTAS.	lor empenhado	a Giancarlo de	Montemor (Quagliarello, refe	erente a 3,5 D	iárias,
100	94	17/01/2020	077/20	6	6.2.2.1.1.01.04.05.004 / Desembarque	- Auxílio Embarque	Giancarlo de Montemor C	Quagliarello	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico						aviso de debito 17,01,20, r ão Ordinária do CNS e Rei			a Giancarlo de	Montemor	Quagliarello, re	ferente a Aux	ílio
208	95	28/01/2020	018/20		6.2.2.1.1.01.09.03 - Im Pedágios	postos Taxas e	Prefeitura da Cidade do F	Rio de Janeiro	6.926,64	865,83	865,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado Coleta Lixo		Cidade do F	Rio de Janeiro, liquidaç	ão do empenho 208	3, aviso de debito 28,01,20	0, recibo ref. a	a Valor empenha	ado a Prefeitura	da Cidade	do Rio de Janei	ro, referente a	a Taxa
208	97	28/01/2020	018/20		6.2.2.1.1.01.09.03 - Im Pedágios	ipostos Taxas e	Prefeitura da Cidade do F	Rio de Janeiro	6.926,64	865,83	865,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado Coleta Lixo		Cidade do F	Rio de Janeiro, liquidaç	ão do empenho 208	3, aviso de debito 28,01,20	0, recibo ref. a	a Valor empenha	ado a Prefeitura	da Cidade	do Rio de Janei	ro, referente a	a Taxa
208	98	28/01/2020	018/20		6.2.2.1.1.01.09.03 - Im Pedágios	postos Taxas e	Prefeitura da Cidade do F	Rio de Janeiro	6.926,64	865,83	865,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado Coleta Lixo		Cidade do F	Rio de Janeiro, liquidaç	ão do empenho 208	3, aviso de debito 28,01,20	0, recibo ref. a	a Valor empenha	ado a Prefeitura	da Cidade	do Rio de Janei	ro, referente a	а Таха
208	99	28/01/2020	018/20		6.2.2.1.1.01.09.03 - Im Pedágios	postos Taxas e	Prefeitura da Cidade do F	Rio de Janeiro	6.926,64	865,83	865,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado Coleta Lixo		Cidade do F	Rio de Janeiro, liquidaç	ão do empenho 208	3, aviso de debito 28,01,20	0, recibo ref. a	a Valor empenha	ado a Prefeitura	da Cidade	do Rio de Janei	o, referente a	a Taxa
208	100	28/01/2020	018/20		6.2.2.1.1.01.09.03 - Im Pedágios	postos Taxas e	Prefeitura da Cidade do F	Rio de Janeiro	6.926,64	865,83	865,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado Coleta Lixo		Cidade do F	Rio de Janeiro, liquidaç	ão do empenho 208	3, aviso de debito 28,01,20	0, recibo ref. a	a Valor empenha	ado a Prefeitura	da Cidade	do Rio de Janei	ro, referente a	a Taxa
208	101	28/01/2020	018/20		6.2.2.1.1.01.09.03 - Im Pedágios	ipostos Taxas e	Prefeitura da Cidade do F	Rio de Janeiro	6.926,64	865,83	865,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado Coleta Lixo		Cidade do F	Rio de Janeiro, liquidaç	ão do empenho 208	3, aviso de debito 28,01,20	0, recibo ref. a	a Valor empenha	ado a Prefeitura	da Cidade	do Rio de Janei	ro, referente a	a Taxa
208	102	28/01/2020	018/20		6.2.2.1.1.01.09.03 - Im Pedágios	postos Taxas e	Prefeitura da Cidade do F	Rio de Janeiro	6.926,64	865,83	865,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado Coleta Lixo		Cidade do F	Rio de Janeiro, liquidaç	ão do empenho 208	3, aviso de debito 28,01,20	0, recibo ref. a	a Valor empenha	ado a Prefeitura	da Cidade	do Rio de Janei	ro, referente a	a Taxa
208	103	28/01/2020	018/20		6.2.2.1.1.01.09.03 - Im Pedágios	postos Taxas e	Prefeitura da Cidade do F	Rio de Janeiro	6.926,64	865,83	865,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado Coleta Lixo		Cidade do F	Rio de Janeiro, liquidaç	ão do empenho 208	3, aviso de debito 28,01,20	0, recibo ref. a	a Valor empenha	ado a Prefeitura	da Cidade	do Rio de Janei	ro, referente a	a Taxa

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	104	07/01/2020	024/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações Restituições e Reposições	s, Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	351,18	351,18	351,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico				dontologia do Rio Grande do Norte, liquida e, Reembolso 50% malote	ção do empenho 23, aviso de debito 0	7/01/2020, extrat	bancário ref.	a Valor emp	enhado a Cons	elho Regiona	l de
209	105	28/01/2020	004/20		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	143.727,46	127.270,67 1	127.270,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico				n de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda tda, Ref. Plano de Saude mes fevereiro 20		e debito 28,01,20,	recibo ref. a V	alor empenl	nado a Unimed	Rio Cooperat	va de
209	106	29/01/2020	004/20		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	143.727,46	2.874,55	2.874,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico				de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda tda, Ref. Plano de Saude mes fevereiro 20	a, liquidação do empenho 209, aviso de	e debito 29,01,20,	recibo ref. a V	alor empeni	nado a Unimed	Rio Cooperat	va de
209	107	29/01/2020	004/20		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	143.727,46	13.582,24	13.582,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico				de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda tda, Ref. Plano de Saude mes fevereiro 20	20	e debito 29,01,20,	recibo ref. a V	alor empeni	nado a Unimed	Rio Cooperat	va de
226	108	28/01/2020			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aérea Terrestres	^{S,} P&P Turismo Ltda ME (3)	61.009,78	56.708,59	56.708,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico			no Ltda ME (3 nento 31/01/2	3), liquidação do empenho 226, aviso de d 020		enhado a P&P Tur	ismo Ltda ME (3), pela aqu	iisição de bilhet	es aéreos cor	forme
226	109	29/01/2020	·		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aérea Terrestres	S, P&P Turismo Ltda ME (3)	61.009,78	4.301,19	4.301,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico			no Ltda ME (3 nento 31/01/2	3), liquidação do empenho 226, aviso de d 020		enhado a P&P Tur	ismo Ltda ME (3), pela aqu	iisição de bilhet	es aéreos cor	forme
141	110	24/01/2020	091/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações Restituições e Reposições	⁶ , Claudio Yukio Miyake	152,16	152,16	152,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	veículo Pr		o Paulo (SP),	quidação do empenho 141, aviso de debit nos dias 29/01 a 01/02/2020 ,para particip	ar da CCXCVIII Reunião Ordinária do P						em
121	111	24/01/2020	089/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações Restituições e Reposições	⁶ / Eduardo Borges Neiva Ferro	1.156,80	1.156,80	1.156,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado rodado er	a Eduardo B m Veiculo pró	orges Neiva F prio para São	Ferro, liquidação do empenho 121, aviso do Paulo, nos dias 28/01/2020 a 02/02/2020,	e debito 24,01,20, recibo ref. a Valor en para Participar da CCXCVIII Reunião C	mpenhado a Edua Irdinária do Plenár	rdo Borges Nei io do CFO, dias	va Ferro, ref 29/01/2020	erente a indeni O, durante o 38º	zação de 964 O CIOSP.	km
34	112	07/01/2020	048/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alexandre de Oliveira Rangel	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				angel, liquidação do empenho 34, aviso de ra participação da Reunião com o President	e do CFO.	npenhado a Alexa	ndre de Oliveira	a Rangel, re	ferente a 2,5 Di	árias em Bras	ília
36	113	07/01/2020	048/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alexandre de Oliveira Rangel	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado Desemba	a Alexandre rque em Bras	de Oliveira R	angel, liquidação do empenho 36, aviso de dias 06 a 08/01/2020, para participação da	e debito 07,01,20, recibo ref. a Valor en Reunião com o Presidente do CFO.	npenhado a Alexa	ndre de Oliveira	a Rangel, re	ferente a Auxílio	Embarque /	
266	114	30/01/2020	003/20	` ''	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	935,00	935,00	935,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				bano do Distrito Federal, liquidação do en vale transporte de fevereiro/2020. Nº do do		ecibo ref. a Valor	empenhado a	DFTRANS T	ransporte Urbar	o do Distrito	

Empenho	Liquidação	Data	Processo Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
64	115	30/01/2020	071/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas co Software	^m Fox Eletrônica Eireli	73.184,00	73.184,00	73.184,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			quidação do empenho 64, aviso de debito 3 r do recebimento desta. 4 quantidades	0,01,20, recibo ref. a Valor e	mpenhado a À Empresa Fox	Eletrônica Eire	li, Licença d	le Banco de Dao	dos Microsofts	Server
83	116	13/01/2020	075/20	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	0,00
	Histórico	Liquidado 15/01/20	a Maria Celeste Morita, I 20 para Representar o CF	iquidação do empenho 83, aviso de debito O na Reunião referente ao Ensino a Distano	ia - EAD, no Ministério da Edu	empenhado a Maria Celeste cação.	Morita, referen	te a 1,5 Diá	rias em Brasilia	(DF), dias 14	ł a
84	117	13/01/2020	075/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria Celeste Morita	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			iquidação do empenho 84, aviso de debito) para Representar o CFO na Reunião refere				te a Auxílio	Embarque / De	sembarque e	m
125	118	24/01/2020	075/20	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	0,00
	Histórico			iquidação do empenho 125, aviso de debito nião da Comissão de Educação do Fórum do	os Conselhos Federais da Área		e Morita, refere	nte a 1,5 Di	árias em Brasili	a (DF), dias 2	27 e
126	119	24/01/2020	075/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria Celeste Morita	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			iquidação do empenho 126, aviso de debito) para participar da Reunião da Comissão de					Embarque / D	esembarque	em
104	120	24/01/2020	084/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Michele Rocha Calazans	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado dias 28 e	a Michele Rocha Calazar 29/01/2020, para Assess	ns, liquidação do empenho 104, aviso de de orar a CCXCVIII Reunião Ordinária do Plená	rio do CFO, dia 29/01/2020, d	alor empenhado a Michele R urante o 38º CIOSP.	ocha Calazans,	referente a	2,5 Diárias em	São Paulo (S	P), nos
105	121	24/01/2020	084/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Michele Rocha Calazans	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado em São P	a Michele Rocha Calazar aulo (SP), nos dias 28 e 2	ns, liquidação do empenho 105, aviso de de 29/01/2020, para Assessorar a CCXCVIII Ret	bito 24,01,20, recibo ref. a Va união Ordinária do Plenário do	alor empenhado a Michele R CFO, dia 29/01/2020, dura	ocha Calazans, nte o 38º CIOS	referente a P.	Auxílio Embaro	que / Desemb	arque
96	122	24/01/2020	078/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Stefani Rodrigues Avelar da	Silva 1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado São Paulo	a Stefani Rodrigues Avel o (SP), nos dias 28 a 30/0	ar da Silva, liquidação do empenho 96, avis 1/2020 ,para Reunião Ordinária do Plenário	do CFO, dia 29/01/2020, dura	ante o 38º CIOSP.	tefani Rodrigue	s Avelar da	Silva, referente	a 2,5 Diárias	, em
97	123	24/01/2020	078/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Stefani Rodrigues Avelar da	Silva 445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			ar da Silva, liquidação do empenho 97, avis), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para Reunião (Ordinária do Plenário do CFO,	dia 29/01/2020, durante o 3		s Avelar da	Silva, referente	a Auxílio Emb	parque
172	124	24/01/2020	042/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Batista Figueiredo Fran	nco 445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado Desemba	a João Batista Figueiredo rque em São Paulo (SP),	o Franco, liquidação do empenho 172, aviso no período de 28/01/2020 a 31/01/2020. Pa	o de debito 24,01,20, recibo r rticipar da CCXCVIII Reunião	ef. a Valor empenhado a Joá Ordinária do Plenário do CF	ăo Batista Figu O, dia 29/01/20	eiredo Franc 020, durante	co, referente a A e o 38º CIOSP.	Auxílio Embaro	que /
173	125	24/01/2020	042/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Batista Figueiredo Fran	nco 2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			o Franco, liquidação do empenho 173, aviso 020 a 31/01/2020. Participar da CCXCVIII R					co, referente a 2	2,5 diárias em	São
174	126	24/01/2020	042/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	João Batista Figueiredo Fran	nco 560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação		Processo Dt. Atesto		Favorecido	Empenhado	Liquidado		Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado (SP), no p	a João Batista Figueiredo eríodo de 28/01/2020 a 3	o Franco, liquidação do empenho 174, aviso 31/01/2020. Participar da CCXCVIII Reunião	de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01	empenhado a Joi ./2020, durante d	ão Batista Figu 38° CIOSP.	eiredo Franc	o, referente a I	l jeton em Sã	o Paulo
296	127	04/02/2020	061/20	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Capim Dourado Rent a Car LTDA	19.999,50	3.999,90	3.999,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empenho 296, refere	ente Outros nº 001762 do favorecido Capim	Dourado Rent a Car LTDA, referente a	prestação de ser	viços de locaçã	o de 1 veícu	ilo automotor, i	no período 01	/2020.
297	128	04/02/2020	014/20	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Carmaxx Locação de Veículos LTDA	39.249,58	7.849,90	7.849,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empenho 297, refere	ente nota fiscal nº 0597 do favorecido Carm	naxx Locação de Veículos LTDA, pelo ser	viço de locação d	le veículo sem	condutor do	período de 01,	2020.	
298	129	04/02/2020	005/20	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	603.310,40	89.557,14	89.557,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação 02/2020.	o do Empenho 298, refere	ente nota fiscal nº 856477 e 856474 do favo	orecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e	Comercio S/A, p	elo pagamento	de auxílio a	limentação e re	efeição do per	íodo
74	130	24/01/2020	043/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	José Maria Holderbaum	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			n, liquidação do empenho 74, aviso de debit CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do	CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CI		Holderbaum, r	eferente a 2	,5 Diárias, em :	São Paulo (SP), dias
75	131	24/01/2020	043/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Maria Holderbaum	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			n, liquidação do empenho 75, aviso de debit 20 para Participar da CCXCVIII Reunião Ord				eferente a A	uxílio Embarqu	e / Desembar	que, em
76	132	24/01/2020	043/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	José Maria Holderbaum	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 30/01/202	a José Maria Holderbaum 20 para Participar da CCXO	n, liquidação do empenho 76, aviso de debit CVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO,	to 24,01,20, recibo ref. a Valor empenha dia 29/01/2020, ,durante o 38º CIOSP.	ado a José Maria	Holderbaum, r	eferente a 1	Jeton, em São	Paulo (SP), d	ias 28 a
268	133	03/02/2020	007/20	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	66.770,35	66.770,35	66.770,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico		a Caixa Econômica Feder npetência 01/20.	ral - CEF, liquidação do empenho 268, aviso	de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor	empenhado a Ca	ixa Econômica	Federal - CE	F, referente ad	recolhimento	o do
270	134	03/02/2020	018/20	6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	23.565,27	2.247,81	2.247,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico			o Rio de Janeiro, liquidação do empenho 27 do CFO localizados no Rio de Janeiro.	0, aviso de debito 03,02,20, recibo ref.	a Valor empenha	ido a Prefeitura	da Cidade o	do Rio de Janei	ro, referente a	iO
270	135	03/02/2020	018/20	6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	23.565,27	3.860,43	3.860,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico			o Rio de Janeiro, liquidação do empenho 27 do CFO localizados no Rio de Janeiro.	0, aviso de debito 03,02,20, recibo ref.	a Valor empenha	do a Prefeitura	da Cidade o	do Rio de Janei	ro, referente a	aO
270	136	03/02/2020	018/20	6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	23.565,27	17.457,03	17.457,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico			o Rio de Janeiro, liquidação do empenho 27 do CFO localizados no Rio de Janeiro.	0, aviso de debito 03,02,20, recibo ref.	a Valor empenha	do a Prefeitura	da Cidade o	do Rio de Janei	ro, referente a	aO
145	137	24/01/2020	090/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Rangel Silva Araújo	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a 30/01/2	a Rangel Silva Araújo, liq 020 ,para participar da Co	uidação do empenho 145, aviso de debito 2 CXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CF	O. dia 29/01/2020, durante o 38º CIOS	o a Rangel Silva <i>A</i> P.	raújo, referent	e a 2,5 Diári	as, em São Pau	ulo (SP), nos o	lias 28
146	138	24/01/2020	090/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rangel Silva Araújo	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação		Processo Dt. Atesto		Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado Paulo (SP)	a Rangel Silva Araújo, lic , nos dias 28 a 30/01/20	juidação do empenho 146, aviso de del 20 ,para participar da CCXCVIII Reunião	oito 24,01,20, recibo ref. a Valor empe o Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/	nhado a Rangel Silva A '01/2020, durante o 38'	raújo, referento P CIOSP.	e a Auxílio E	Embarque / Des	embarque, en	ı São
118	139	24/01/2020	045/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselho	eiros Raimundo Nazareno de Souza Av	vila 2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			e Souza Avila, liquidação do empenho 1 03/02/2020, para participar da CCXCVI	II Reunião Ordinária do Plenário do CF	O. dia 29/01/2020	a Raimundo Na	azareno de :	Souza Avila, ref	erente a 2,5 D	iárias
119	140	24/01/2020	045/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Emba / Desembarque	rque Raimundo Nazareno de Souza A	vila 445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado Embarque	a Raimundo Nazareno de / Desembarque para São	e Souza Avila, liquidação do empenho 1 o Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020,	19, aviso de debito 24,01,20, recibo r para participar da CCXCVIII Reunião C	ef. a Valor empenhado Ordinária do Plenário do	a Raimundo Na CFO, dia 29/0	azareno de : 1/2020	Souza Avila, ref	erente a Auxíli	Ю.
120	141	24/01/2020	045/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Raimundo Nazareno de Souza Av	vila 560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado São Paulo	a Raimundo Nazareno de (SP), dias 28/01 a 03/0	e Souza Avila, liquidação do empenho 1 2/2020, para participar da CCXCVIII Ret	20, aviso de debito 24,01,20, recibo r união Ordinária do Plenário do CFO, dia	ef. a Valor empenhado a 29/01/2020	a Raimundo Na	azareno de S	Souza Avila, ref	erente a 1 Jet	on, em
133	142	24/01/2020	041/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselho	eiros Jairo Santos Oliveira	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			quidação do empenho 133, aviso de de CVIII Reunião Ordinária do Plenário do	CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º C		Oliveira, refere	nte a 2,5 di	árias em São Pa	ulo (SP), dias	28 a
134	143	24/01/2020	041/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Emba / Desembarque	rque Jairo Santos Oliveira	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			quidação do empenho 134, aviso de de ara participar da CCXCVIII Reunião Ord				nte a Auxílio	Embarque / D	esembarque e	m São
135	144	24/01/2020	041/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Jairo Santos Oliveira	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			quidação do empenho 135, aviso de de CVIII Reunião Ordinária do Plenário do			Oliveira, refere	nte a 1 Jeto	n, em São Paul	o (SP), dias 28	3 a
116	145	17/01/2020	040/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselho	eiros Elio Silva Lucas	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			ação do empenho 116, aviso de debito tar do programa Nacional de Fiscalizaçã	o do Exercício Profissional/CFO.	do a Élio Silva Lucas, re	ferente a 1,5 [Diárias para	Brasília (DF), d	ias 21 e 22/01	/2020,
117	146	17/01/2020	040/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Emba / Desembarque	rque Elio Silva Lucas	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			oção do empenho 117, aviso de debito par de Reunião para tratar do programa	Nacional de Fiscalização do Exercício P	Profissional/CFO.	ferente a Auxíl	io Embarqu	e / Desembarqu	ie para Brasília	a (DF),
312	147	05/02/2020	068/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesa Software	s com Byte Serviços de Informatica Ltd	a 62.922,22	4.716,60	4.716,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação período de		ente nota fiscal nº 104 do favorecido B	yte Serviços de Informatica Ltda, pelo i	fornecimento de licença	de uso de sist	tema web d	e folha de paga	mento, refere	nte ao
313	148	05/02/2020	069/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços Medicina do Trabalho	de Samdel - Clinica Medica Lobo Ltd	da 7.476,84	774,75	774,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação	do Empenho 313, refere	ente nota fiscal nº 28199 do favorecido	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pe	elo atendimento medico	ocupacional n	o período d	e 01/2020.		
314	149	05/02/2020	022/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços Divulgação, Impressão, Encadernação Fotocópias		17.500,00	2.676,24	2.676,24	0,00	8.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação 01/2020.	o do Empenho 314, refere	ente fatura nº 882160 do favorecido Im	prensa Nacional, pela publicação, no D	Diário Oficial da União, o	de atos oficiais	e demais m	natérias, referer	te ao período	

Empenho	Liquidação	Data	Processo D	Ot. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
315	150	05/02/2020	017/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congresso Convenções, Conferências e Simpósios	s, RD7 Produçoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP	343.683,33	9.432,50	9.432,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico				nte nota fiscal nº 2241 do favorecido RD atos, de pequeno e médio porte, sob dem	anda do CFO. Evento: Plenária CFC		tação de empre	esa especial	izada para a pre	estação de se	rviços
316	151	05/02/2020	125/20		6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Contiplan Indústria Gráfica LTD	A 129.050,00	38.570,01	38.570,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho	316, refere	nte nota fiscal nº 5871 do favorecido Co	ntiplan Indústria Gráfica LTDA, pela	a produção de carteiras	e materiais de	identificação	profissional		
317	152	05/02/2020	026/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Locaweb Serviços de Internet S	S/A 34.463,40	2.871,95	2.871,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho	317, refere	nte Outros nº 0033424533 do favorecido	Locaweb Serviços de Internet S/A	, pela prestação de serv	iços de interne	t no período	de 02/2020.		
318	153	05/02/2020	067/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Telecomunicações Ltda	4.145,16	829,03	829,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã período 0		318, refere	nte nota fiscal nº 3265/02/2020 do favo	recido Click Net Brasil Engenharia e	: Telecomunicações Ltda	, pelo fornecim	ento de ser	viços de interne	t, referente a	D
319	154	05/02/2020			6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas of Terceirização	Vigilância e Segurança Ltda	208.332,24	52.083,06	•	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o do Empenho o 01/2020.	319, refere	nte nota fiscal nº 2912 do favorecido GS	I - Gestão de Segurança Integrada	Vigilância e Segurança	Ltda, referente	a serviço de	e vigilância e se	gurança desa	rmada,
325	155	07/02/2020	130/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móv e Imóveis	eis SLG Comercio Serviços e Representaçoes Eireli	20.708,33	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o do Empenho ado, referente		nte nota fiscal nº 347 do favorecido SLG		es Eireli, pela prestação	de serviços de	manutençã	o preventiva em	aparelho de	ar
294	156		122/20		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercí Anteriores		271,14	271,14	271,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico				liquidação do empenho 294, aviso de de o de vagas de estágios, de competência o	o mês 12/2019.		stágios Ltda, re	ferente a pr	estação de serv	iço de agente	de
277	157	05/02/2020	010/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	Paoli	5.087,82	,	5.087,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Rodolpho de Paoli, liquidação do empen ua do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimo	nto 10/02/2019.	·	nhado a Condo	minio do Ed	ificio Rodolpho (de Paoli, refer	rente a
278	158	05/02/2020	010/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação do Bens Imóveis e Condomínios	Paoli .	31.619,20	31.619,20	,	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Rodolpho de Paoli, liquidação do empen io Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/02/	2020.	ecibo ref. a Valor empe	nhado a Condo	minio do Ed	ificio Rodolpho	de Paoli, refe	erente a
286	159	05/02/2020	017/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congresso Convenções, Conferências e Simpósios	Inteligentes Eireli EPP	340,00	301,07	301,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico				ntos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do Ição de eventos. Evento: Sessão do PAD.		02,20, recibo ref. a Valo	or empenhado a	a RD7 Produ	içoes de Evento	s Inteligentes	Eireli
286	160	05/02/2020	017/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congresso Convenções, Conferências e Simpósios	Inteligentes Eireli EPP	340,00	32,13	32,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico				ntos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do ição de eventos. Evento: Sessão do PAD.	empenho 286, aviso de debito 05,0	02,20, recibo ref. a Valo	or empenhado a	RD7 Produ	içoes de Evento	s Inteligentes	Eireli

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
286	161	05/02/2020	017/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos Convenções, Conferências e Simpósios	r, RD7 Produçoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP	340,00	6,80	6,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico				ntos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do ição de eventos. Evento: Sessão do PAD.	empenho 286, aviso de debito 05,	,02,20, recibo ref. a Va	ilor empenhado a	RD7 Produ	çoes de Evento	s Inteligentes	Eireli
327	162	07/02/2020	063/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	GP Emissão Instantânea e Ges Documentos Ltda - Positiva	tão de 38.703,30	4.943,34	4.943,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico			no 327, refere eríodo 01/2020	nte fatura nº 018597 do favorecido GP E).	missão Instantânea e Gestão de D	ocumentos Ltda - Posi	tiva, para prestaç	ão de serviç	os de impressã	o, digitalizaçã	o e
281	163	04/02/2020	121/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	689,06	610,16	610,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado de Dados	a Serpro - S , referente a	Serviço Federa os serviços de	l de Processamento de Dados, liquidação e processamentos de dados, pelo mês de j	aneiro/2020.	04,02,20, recibo ref.	a Valor empenha	do a Serpro	- Serviço Feder	al de Process	amento
281	164	05/02/2020	121/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Processamento de Dados	689,06		65,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico				l de Processamento de Dados, liquidação e processamentos de dados, pelo mês de j	aneiro/2020.	0 05,02,20, recibo ref.	a Valor empenha	do a Serpro	- Serviço Feder	al de Process	amento
281	165	05/02/2020	121/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	689,06	13,78	13,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico				l de Processamento de Dados, liquidação e processamentos de dados, pelo mês de j		05,02,20, recibo ref.	a Valor empenha	do a Serpro	- Serviço Feder	al de Process	amento
265	166	05/02/2020	020/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Terraço Shopping	3.465,59		683,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico				xo Comercial Terraço Shopping , liquidaçã s 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de gara			f. a Valor empenh	nado ao Con	nplexo Comercia	al Terraço Sho	opping,
265	167	05/02/2020	020/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Com Terraço Shopping	ercial 3.465,59	683,25	683,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico				xo Comercial Terraço Shopping , liquidaçã s 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de gara			f. a Valor empenh	nado ao Con	nplexo Comercia	al Terraço Sho	pping,
265	168	05/02/2020	020/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Com Terraço Shopping	ercial 3.465,59	683,25	683,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico				xo Comercial Terraço Shopping , liquidaçã s 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de gara			f. a Valor empenh	nado ao Con	nplexo Comercia	al Terraço Sho	opping,
265	169	05/02/2020	020/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Com Terraço Shopping	ercial 3.465,59	683,25	683,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico				xo Comercial Terraço Shopping , liquidaçã s 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de gara			f. a Valor empenh	nado ao Con	nplexo Comercia	al Terraço Sho	opping,
265	170	05/02/2020	020/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Com Terraço Shopping	ercial 3.465,59	683,25	683,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico				xo Comercial Terraço Shopping , liquidaçã s 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de gara			f. a Valor empenh	nado ao Con	nplexo Comercia	al Terraço Sho	opping,
265	171	05/02/2020	020/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Com Terraço Shopping	ercial 3.465,59	49,34	49,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico				xo Comercial Terraço Shopping , liquidaçã s 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de gara			f. a Valor empenh	nado ao Con	nplexo Comercia	al Terraço Sho	opping,

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta		Favorecido		Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
280	172	04/02/2020	029/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.00 Adaptações e Conservaçã e Imóveis		Over Elevadores LTDA El	PP	2.347,92	2.230,52	2.230,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico			adores LTDA I de janeiro/202					Over Elevadore	s LTDA EPP, ref	erente aos s	serviços de man	utenção prev	entiva
311	173	10/02/2020	082/20		Terceirização	·	n Brasfort - Administração LTDA		366.947,40	29.047,82	,	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã 01/2020.	o do Empenh	no 311, refere	ente nota fiscal nº 2843 do		ort - Administração e Servi	iços LTDA, pela	prestação de s	erviços de limp	eza, conserv	vação e copeira	gem, referent	e a
280	174	05/02/2020	029/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.00 Adaptações e Conservaçã e Imóveis		Over Elevadores LTDA El	PP	2.347,92	117,40	117,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico				EPP, liquidação do empenl janeiro/2020.		debito 05,02,20, recibo ref	f. a Valor empe	nhado a Over E	levadores LTDA	EPP, refere	nte aos serviços	s de manuten	.ção
330	175	10/02/2020	081/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.02 Microfilmagem de Docum		PA - Arquivos Ltda		66.706,23	1.437,00	1.437,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenh	no 330, refere	ente nota fiscal nº 15453 d	do favorecido PA -	Arquivos Ltda, pela presta	ação de serviço	os de natureza o	continuada de G	estão Docu	mental, referen	te a 01/2020	
77	176	17/01/2020	034/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.00	02 - Conselheiros	Renato Codeceira Lopes	Gonçalves	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado Brasilia (E	a Renato Co DF), dias 22 a	odeceira Lope a 23/01/2020	s Gonçalves, liquidação do para Reunião da CTC.				r empenhado a	Renato Codece	ira Lopes G	onçalves, refere	nte a 1,5 diá	rias em
78	177	17/01/2020	034/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - / Desembarque	Auxílio Embarque	Renato Codeceira Lopes	Gonçalves	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado Embarque	a Renato Co e / Desembai	odeceira Lope rque em Brasi	s Gonçalves, liquidação do ilia (DF), dias 22 a 23/01/2	2020 para Reunião	da CTC.		r empenhado a	Renato Codece	eira Lopes G	onçalves, refere	ente a Auxílio	
123	178	30/01/2020	034/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - / Desembarque	Auxílio Embarque	Renato Codeceira Lopes	Gonçalves	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado Embarque	a Renato Co e / Desembai	odeceira Lope rque em São	s Gonçalves, liquidação do Paulo (SP), dias 28/01 a 02	o empenho 123, a 2/02/2020 para Pa	viso de debito 30,01,20, re articipar da CCXCVIII Reun	ecibo ref. a Va nião Ordinária d	lor empenhado lo Plenário do C	a Renato Codeo FO, dia 29/01/2	ceira Lopes (2020.	Gonçalves, refe	rente a Auxíli	5
124	179	30/01/2020	034/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.0	05 - Jeton	Renato Codeceira Lopes	Gonçalves	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado São Paulo	a Renato Co (SP), dias 2	odeceira Lope 8/01 a 02/02,	s Gonçalves, liquidação do /2020 para Participar da CO	CXCVIII Reunião (Ordinária do Plenário do Cl	ecibo ref. a Va FO, dia 29/01/2	lor empenhado 2020.	a Renato Codeo	ceira Lopes	Gonçalves, refe	rente a 1 Jeto	on, em
6	180	03/01/2020	038/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - / Desembarque	Auxílio Embarque	Ataide Mendes Aires		445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				quidação do empenho 6, a da Comissao de tomada d		,01,20, recibo ref. a Valor	r empenhado a	Ataide Mendes	Aires, vr. Aux. I	Embarque e	Desembarque	em Braslia ([)F) dias
5	181	03/01/2020	038/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.00	02 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires		4.005,00	4.005,00	4.005,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				quidação do empenho 5, a tomada de contas.	aviso de debito 03	,01,20, recibo ref. a Valor	r empenhado a	Ataide Mendes	Aires, vr. ref 4,	5 diarias em	Braslia (DF) di	as 05 a 09/01	./2020
81	182	16/01/2020	038/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.00	02 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires		4.005,00	4.005,00	4.005,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		a Ataide Me 20 para Reur		quidação do empenho 81,	aviso de debito 1	6,01,20, recibo ref. a Valc	or empenhado	a Ataíde Mende	s Aires, referent	te a 4,5 Diái	rias em Brasilia	(DF), dias 20	a

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto			Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
82	183	16/01/2020	038/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Au / Desembarque	xílio Embarque	Ataide Mendes Aires	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				quidação do empenho 82, av para Reunião da CTC.	iso de debito 1	6,01,20, recibo ref. a Valo	or empenhado a Ataíde Men	des Aires, referer	te a Auxílio	Embarque / De	sembarque er	n
90	184	24/01/2020	038/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	- Conselheiros	Ataide Mendes Aires	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a 02/02/2	a Ataide Mer 2020 para Par	ndes Aires, lic ticipar da CC	quidação do empenho 90, av XCVIII Reunião Ordinária do	Plenário do CF	O, dia 29/01/2020.	or empenhado a Ataíde Men	des Aires, referen	te a 2,5 Diá	rias, em São Pa	ulo (SP), dias	29/01
91	185	24/01/2020	038/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Au / Desembarque	xílio Embarque	Ataide Mendes Aires	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				quidação do empenho 91, av O para Participar da CCXCVIII				des Aires, referen	te a Auxílio	Embarque / De	sembarque, e	m São
92	186	24/01/2020	038/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005	- Jeton	Ataide Mendes Aires	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				quidação do empenho 92, av XVIII Reunião Ordinária do Pl			or empenhado a Ataíde Men	des Aires, referen	te a 1 Jeton	, em São Paulo	(SP), dias 29	/01 a
130	187	24/01/2020	047/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	- Conselheiros	Tessa de Lucena Botelho	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				o, liquidação do empenho 1 r da CCXCVIII Reunião Ordin				de Lucena Botell	o, referente	a 2,5 Diárias, o	em São Paulo	(SP),
131	188	24/01/2020	047/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005	- Jeton	Tessa de Lucena Botelho	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 28 a 31/0	a Tessa de L 1/2020 para	ucena Botelh participar da	o, liquidação do empenho 1 CCXCVIII Reunião Ordinária	do Plenário do	CFO, dia 29/01/2020, du	rante o 38º CIOSP.	de Lucena Botell	o, referente	a 1 Jeton, em	São Paulo (SI	P), dias
132	189	24/01/2020	047/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Au / Desembarque	xílio Embarque	Tessa de Lucena Botelho	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				o, liquidação do empenho 1 dias 28 a 31/01/2020 para pa							rque /	
42	190	07/01/2020	054/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001	- Funcionários	Markceller de Carvalho B	Bressan 1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado (RS), dias	a Markceller 09 a 11/01/	de Carvalho 19 Assessora	Bressan, liquidação do empera Reunião da Comissão do G	CFO, nomeada	pela portaria CFO-SEC-13	1 E 132/2019	Markceller de Car	valho Bressa	ın, ref 2,5 diaria	s em Porto A	legre
43	191	07/01/2020	054/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Au / Desembarque	xílio Embarque	Markceller de Carvalho B	Bressan 445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Bressan, liquidação do empe), dias 09 a 11/01/19 Assesso					/alho Bressa	ın, ref Aux. Eml	oarque e	
44	192	13/01/2020	054/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001	- Funcionários	Markceller de Carvalho B	Bressan 1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Bressan, liquidação do empe para Assessorar a Reunião da	a Comissão Pro	cessante do CFO, nomeac	la pela portaria CFO-SEC-13		valho Bressa	n, referente a 2	2,5 diárias em	Porto
45	193	13/01/2020	054/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Au / Desembarque	xílio Embarque	Markceller de Carvalho B	Bressan 445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Bressan, liquidação do empe , dias 15 a 17/01/2020, para							Auxílio Embar	que /
88	194	24/01/2020	054/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001	- Funcionários	Markceller de Carvalho B	3ressan 1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta		Favorecido		Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico				ara Participar da CC	XCVIII Reunião Ordinár	de debito 24,01,20, reci ia do Plenário do CFO, d	ia 29/01/2020			valho Bressa	n, referente a 2	2,5 Diárias, er	n São
89	195	24/01/2020	054/20		6.2.2.1.1.01.04.05 / Desembarque	.004 - Auxílio Embarque	Markceller de Carvalho	Bressan	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado Desemba	o a Markcelle Irque, em São	r de Carvalho o Paulo (SP),	Bressan, liquidação dias 28 a 30/01/202	do empenho 89, aviso 0 para Participar da CC	de debito 24,01,20, reci XCVIII Reunião Ordinária	bo ref. a Valor o a do Plenário do	empenhado a Ma CFO, dia 29/01/	irkceller de Car 2020, ,durante	valho Bressa o 38º CIOSI	n, referente a /	Auxílio Embaro	que /
122	196	30/01/2020	034/20		6.2.2.1.1.01.04.04	.001.002 - Conselheiros	Renato Codeceira Lop	es Gonçalves	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				2/02/2020 para Parti	cipar da CCXCVIII Reur	aviso de debito 30,01,20 lião Ordinária do Plenário	do CFO, dia 29		a Renato Code	ceira Lopes	Gonçalves, refe	rente a 2,5 di	árias
326	197	11/02/2020	021/20		6.2.2.1.1.01.04.05 Terrestres	.001 - Passagens Aérea	^{S,} P&P Turismo Ltda ME	(3)	1.104.360,89	18.515,00	18.515,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	ío do Empenl	ho 326, refere	ente fatura nº 1044	02 do favorecido P&P T	urismo Ltda ME (3), pela	prestação de s	erviço de Agencia	amento de Viag	ens. Data d	e vencimento: :	19/02/2020.	
256	198	29/01/2020	119/20		6.2.2.1.1.01.04.04	.001.003 - Convidados	Alberto Fernandes Mo	reira	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				20. Representar o C	FO na qualidade de Deb	debito 29,01,20, recibo patedor do VI Simpósio o	e Odontologia S			reira, refere	nte a 1,5 diária	s em São Pau	ılo (SP),
257	199	29/01/2020	119/20		6.2.2.1.1.01.04.05 / Desembarque	.004 - Auxílio Embarque	Alberto Fernandes Mo	reira	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado Desemba	o a Alberto Fe Irque em São	ernandes Mor Paulo (SP), r	eira, liquidação do e no período 30/01/20	empenho 257, aviso de 20 a 31/01/2020. Repre	debito 29,01,20, recibo esentar o CFO na qualida	ref. a Valor emp de de Debatedo	enhado a Alberto r do VI Simpósio	Fernandes Mo de Odontologi	reira, refere a Sustentáve	nte a Auxílio Er el, durante 38º	nbarque / CIOSP.	
170	200	24/01/2020	096/20		6.2.2.1.1.01.04.04	.001.003 - Convidados	Guilherme Fernandes	Graziani	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				020 a 01/02/2020. P	articipar, como comenta	de debito 24,01,20, recidor, do PROJETO SAÚDE	COLETIVA 202			des Graziani	, referente a 1,	5 diárias em S	São
171	201	24/01/2020	096/20		6.2.2.1.1.01.04.05 / Desembarque	.004 - Auxílio Embarque	Guilherme Fernandes	Graziani	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado Desemba	o a Guilherme Irque em São	e Fernandes (Paulo (SP), r	Graziani, liquidação no período de 29/01	do empenho 171, aviso /2020 a 01/02/2020. Pa	de debito 24,01,20, reci rticipar, como comentad	bo ref. a Valor o or, do PROJETO	empenhado a Gu SAÚDE COLETIV	ilherme Fernan A 2020, durant	des Graziani e o 38º CIO	, referente a Au SP.	uxílio Embarqu	ue /
106	202	24/01/2020	083/20		6.2.2.1.1.01.04.04	.001.001 - Funcionários	Djan Hennemann		1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				(CVIII Reunião Ordir	nária do Plenário do CFO	1,01,20, recibo ref. a Va D, dia 29/01/2020, durar			nn, referente a	2,5 Diárias e	em São Paulo (SP), nos dias	28 e
107	203	24/01/2020	083/20		6.2.2.1.1.01.04.05 / Desembarque	.004 - Auxílio Embarque	Djan Hennemann		445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico						l,0120, recibo ref. a Valo a do Plenário do CFO, dia				Auxílio Emba	rque / Desemb	arque em São) Paulo
27	204	13/01/2020	057/20		6.2.2.1.1.01.04.04	.001.003 - Convidados	Weslley Rodrigues da	Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado (RS) , no	o a Weslley R s dias 15 a 1	odrigues da 9 7/01/2020, p	ara participar da Rei	inião da Comissão Proc	lebito 13,01,20, recibo r essante do CFO, nomead	lo nela Portaria	enhado a Weslley CFO-SEC-134/20	Rodrigues da 9 19.	Silva, referer	nte a 2,5 Diária	s em Porto Ale	egre
29	205	13/01/2020	057/20		6.2.2.1.1.01.04.05 / Desembarque	.004 - Auxílio Embarque	Weslley Rodrigues da	Silva	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico						lebito 13,01,20, recibo i r da Reunião da Comissã						nbarque /	

Empenho	Liquidação	Data	Processo Dt. Atesto	Conta		Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
349	206	12/02/2020	070/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 Software	- Despesas cor	ⁿ Implanta Informática LTDA.	609.216,66	65.118,89	65.118,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico					lanta Informática LTDA., pelo s	erviço de suporte técnico	em informática	a, inclusive in	nstalação e mar	nutenção de	
72	207	13/01/2020	031/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	- Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			n Secretaria das Comissões. S	uperintendência	13,01,20, recibo ref. a Valor e a e mapeamento de Processos.	mpenhado a Ermensson	Luiz Jorge, refe	rente a 2,5 l	Diárias, em Bras	sília (DF), dia	s 13 a
73	208	13/01/2020	031/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Au / Desembarque	ıxílio Embarque	Ermensson Luiz Jorge	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado Brasília (C	a Ermensson Luiz Jorge DF), dias 13 a 15/01/202	0 para Deliberações com Secre	etaria das Comi	13,01,20, recibo ref. a Valor e ssões, Superintendência e map	mpenhado a Ermensson eamento de Processos.	Luiz Jorge, refe	rente a Auxí	lio Embarque /	Desembarque	e, em
324	209	12/02/2020	065/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 Internet e Telefônia em Ge		Lettel Distribuidora de Telefor	nia LTDA 51.250,00	8.541,67	8.541,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o do Empenho 324, refe , referente ao período 0	rente nota fiscal no 1560 do f		l Distribuidora de Telefonia LTD	A, pela prestação de ser	viços de manute	enção prever	ntiva e corretiva	em central	
101	210	17/01/2020	031/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	- Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			e Fiscalização Nacional, reunião	o com a Secreta	o 17,01,20, recibo ref. a Valor aria das Comissões e com o Sup		Luiz Jorge, ref	erente a 2,5	Diárias em Bra	sília (DF), no:	s dias
102	211	17/01/2020	031/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Au / Desembarque	ıxílio Embarque	Ermensson Luiz Jorge	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			e, liquidação do empenho 102 /2020, para Reunião de Fiscali	zacão Nacional.	o 17,01,20, recibo ref. a Valor e reunião com a Secretaria das G				κílio Embarque ,	/ Desembarqu	ue em
326	212	12/02/2020	021/20	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Pa Terrestres	ssagens Aéreas	⁶ , P&P Turismo Ltda ME (3)	1.104.360,89	80.554,90	80.554,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 326, refe	rente fatura nº 0104635 do fa	avorecido P&P 1	Turismo Ltda ME (3), pela prest	ação de serviço de Agen	ciamento de Via	igens. Venci	mento: 19/02/2	.020.	
66	213	12/02/2020	073/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 Software	- Despesas cor	n Becape Perifericos e Manuten Computadores Eireli	çao de 1.665,00	1.665,00	1.665,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o do Empenho 66, refere Server 2019 Standard.	ente nota fiscal nº 1541 do fa	vorecido Becap	e Perifericos e Manutençao de (Computadores Eireli, pela	licença de aces	sso (CAL) po	r usuario para :	S.O Microsoft	
299	214	12/02/2020	122/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 Agenciamento de Estágios	- Serviços de	Connect Estágios Ltda	8.134,20	225,95	225,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o do Empenho 299, refe ao período 01/2020.	3	avorecido Conn	ect Estágios Ltda, pela prestaçã	ăo de serviço de agente o	de integração vi	sando o pre	enchimento de	vagas de está	ágios,
336	215	12/02/2020	008/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Energia Elétrica, Agua e Gá		CAESB - Companhia de Sanea Ambiental do Distrito Federal	amento 31.330,56	1.820,08	1.820,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o do Empenho 336, refe o 02/2020. Vencimento:	rente fatura nº 5010/1 do fav		- Companhia de Saneamento A	mbiental do Distrito Fede	eral, pelo serviço	o de fornecir	mento de água	e esgoto, refe	erente
69	216	24/01/2020	031/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	- Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	4.005,00	4.005,00	4.005,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico					24,01,20, recibo ref. a Valor e do CFO, dia 29/01/2020 e da F						
71	217	24/01/2020	031/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005	- Jeton	Ermensson Luiz Jorge	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação		Processo Dt. Atesto		Favorecido	Empenhado	Liquidado		Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a 01/02/2	a Ermensson Luiz Jorge, 2020 para Participar da CC	liquidação do empenho 71, aviso de debito CXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CF	24,01,20, recibo ref. a Valor e O, dia 29/01/2020 e da Reunião	mpenhado a Ermensson o de Diretoria do CFO, di	Luiz Jorge, refei a 30/01/2020, e	rente a 2 Jet m São Paulo	tons, em São Pa o ,durante o 38º	aulo (SP), dia: OCIOSP.	s 28/01
7	218	03/01/2020	031/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	•	a Ermensson Luiz Jorge, e Despachos com a Secret	liquidação do empenho 7, aviso de debito (caria das Comissoes CFO.	, , ,	npenhado a Ermensson L	uiz Jorge, ref 3,	5 diarias em	Brasilia (DF), d	lias 07 a 10/0	1/2020
8	219	03/01/2020	031/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			liquidação do empenho 8, aviso de debito (espachos com a Secretaria das Comissoes CF		npenhado a Ermensson L	uiz Jorge, ref Au	ıx. Embarqu	e e Desembarq	ue em Brasili	a (DF),
32	220	07/01/2020	031/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		a Ermensson Luiz Jorge, em Brasília ,nos dias 07 a	liquidação do empenho 32, aviso de debito a 10/01/2020.		mpenhado a Ermensson	Luiz Jorge, refer	rente a 1 Jet	on, para partici	pação da Reu	ınião de
70	221	24/01/2020	031/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque		445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	São Paulo	a Ermensson Luiz Jorge, o (SP), dias 28/01 a 01/02 rante o 38º CIOSP.	liquidação do empenho 70, aviso de debito //2020 para Participar da CCXCVIII Reunião (Ordinária do Plenário do CFO, d	lia 29/01/2020 e da Reur	Luiz Jorge, refei lião de Diretoria	rente a Auxí do CFO, dia	lio Embarque / a 30/01/2020, e	Desembarque m São	em
295	222	06/02/2020	064/20	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercício Anteriores	S Omniware Soluções Ltda - ME	200,00	184,52	184,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	•	•	da - ME, liquidação do empenho 295, aviso ente ao mês de dezembro/2019.		·	mniware Soluçõe	es Ltda - ME	, pelo serviço s	upletivo de cl	ipping
295	223	07/02/2020	064/20	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercício Anteriores	S Omniware Soluções Ltda - ME	200,00	15,48	15,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico			da - ME, liquidação do empenho 295, aviso ente ao mês de dezembro/2019.	de debito 07,02,20, recibo ref.	a Valor empenhado a Or	nniware Soluçõe	es Ltda - ME	, pelo serviço sı	upletivo de cli	pping
338	224	12/02/2020	009/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CEB Distribuidora S.A	68.834,40	5.817,16	5.817,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 338, refere	ente fatura nº do favorecido CEB Distribuid	ora S.A, pela prestação e utiliza	ação do serviço público d	e energia elétric	a, referente	ao período 01/	2020.	
331	225	14/02/2020	059/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação		oria e 150.416,67	23.750,01	23.750,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o do Empenho 331, refere s e documentos, referente	ente nota fiscal nº 233 do favorecido Quânt ao período de 01/2020.	ica Empresa de Consultoria e Se	erviços LTDA EPP, pela p	estação de serv	iços de cons	sultoria em gest	ão da rotina	e de
323	226	13/02/2020	062/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços Internet Ltda. EPP	de 8.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			ente nota fiscal nº 13823 do favorecido Net rede corporativa do CFO, referente ao períod		nternet Ltda. EPP, pela pi	estação de serv	iço de tecno	ologia da inform	ação para pro	over link
13	227	02/01/2020	008/20	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	DFTRANS Transporte Urbano Distrito Federal	do 1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		a DFTRANS Transporte L S TRANSPORTES	Jrbano do Distrito Federal, liquidação do em	penho 13, aviso de debito 02,0	1,20, recibo ref. a Valor	empenhado a D	FTRANS Tra	insporte Urbano	do Distrito F	ederal,
98	228	24/01/2020	079/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Rodrigo Gomes Couto	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 28 a 30/0	a Rodrigo Gomes Couto, 1/2020 ,para Reunião Oro	liquidação do empenho 98, aviso de debito dinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020,	24,01,20, recibo ref. a Valor e durante o 38º CIOSP.	mpenhado a Rodrigo Go	mes Couto, refe	rente a 2,5 [Diárias, em São	Paulo (SP), r	ios dias

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
99	229	24/01/2020	079/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque		445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado São Paulo	a Rodrigo (SP), nos d	Gomes Couto, lias 28 a 30/01	liquidação do empenho 99, aviso de debito L/2020 ,para Reunião Ordinária do Plenário	24,01,20, recibo ref. a Valor e do CFO, dia 29/01/2020, durar	empenhado a Rodrigo Gor nte o 38º CIOSP.	mes Couto, refer	ente a Auxí	ílio Embarque /	Desembarqu	e, em
155	230	24/01/2020	035/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Samir Najjar	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado para parti	a Samir Na icipar da CC	jjar, liquidação XCVIII Reuniã	do empenho 155, aviso de debito 24,01,2 o Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2	2020, durante o 38º CIOSP.	ndo a Samir Najjar referen	te a 2,5 Diárias,	em São Pa	ulo (SP), dias 2	8/01 a 03/02	2/2020,
156	231	24/01/2020	035/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	e Samir Najjar	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				do empenho 156, aviso de debito 24,01,2 r da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenári			te a Auxílio Emb	oarque / Des	sembarque, em	São Paulo (S	SP), dias
157	232	24/01/2020	035/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Samir Najjar	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				do empenho 157, aviso de debito 24,01,2 linária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020,		do a Samir Najjar referen	te a 1 Jeton, em	São Paulo	(SP), dias 28/0	1 a 03/02/20	20, para
361	234	02/01/2020	381/19		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	761.911,37	761.911,37	0,00	761.911,37	761.911,37	0,00
	Histórico				uidação do empenho 361, aviso de debito lação de 2020 dos CROs.	02/01/2020, extrato bancário	ref. a Valor empenhado a	Banco do Brasil	S/A, refere	nte as tarifas de	e impressão o	do Banco
362	235	02/01/2020	381/19		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	761.911,37	761.911,377	61.911,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico				uidação do empenho 362, aviso de debito lação de 2020 dos CROs.		ref. a Valor empenhado a	Banco do Brasil	S/A, refere	nte as tarifas de	e impressão o	do Banco
349	236	18/02/2020	070/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas co Software		609.216,66	200.000,00 2	•	0,00	0,00	0,00
	Histórico				nte nota fiscal nº 51103 do favorecido Im módulo de Fiscalização referente a 12/2019		prestação de serviço de aj	juste nos código	s fontes do	CFO para comp	letar novas	
322	237	18/02/2020	129/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	LBC Auditores Independentes	s 40.000,00	30.000,00	27.165,00	0,00	0,00	2.835,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empen	ho 322, refere	ente nota fiscal nº 258 do favorecido LBC A	Auditores Independentes, pelo s	serviços especiais de audit	oria do CRO-BA	, relativo ac	os anos de 2017	e 2018.	
333	238	18/02/2020	080/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	e EBCT - Empresa Brasileira de e Telégrafos	e Correios 236.833,20	13.117,89	13.117,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o do Empen ao período		nte fatura nº 468488 do favorecido EBCT	- Empresa Brasileira de Correios	s e Telégrafos, pela presta	ição de serviços	de postage	m de correspor	ndências insti	tucional,
315	239	18/02/2020	017/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	RD7 Produçoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP	343.683,33	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã de organi	o do Empen zação de ev	ho 315, refere entos e correla	nte nota fiscal nº 2245 do favorecido RD7 atos, de pequeno e médio porte, sob dema	Produçoes de Eventos Inteligen nda do CFO. Evento: "Sessão d	ntes Eireli EPP, pela contra o PAD".	atação de empre	esa especial	izada para a pre	estação de se	erviços
163	240	18/02/2020	094/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral			11.025,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o do Empen Federal de (nte nota fiscal nº 002 do favorecido Envia	r Brasil Software e Consultoria I	Ltda, pela contratação de	serviços de mer	nsagens de	SMS para aten	der demanda	a do
370	241	02/01/2020	357/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Aluizio dos Santos	2.557,33	2.557,33	561,26	1.996,07	1.996,07	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta		Favorecido		Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Suprimer	nto de fundo d	le 02/01/202			antos, Transf. Bancária 02/		00.					
363	242	19/02/2020	136/20		6.2.2.1.1.01.04.0 Eleições	04.004.028 - Despesas co	^m Oksi Gestão e Estratégias	s Ltda	2.338,29	2.338,29	2.338,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenh	o 363, refere	ente nota fiscal no	o 118 do favorecido Oksi O	Gestão e Estratégias Ltda,	referente à au	ditoria das eleiçõ	ões do CRO/RO				
127	243	24/01/2020	039/20		6.2.2.1.1.01.04.0	04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Borges Neiva Fe	erro	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico						e debito 24,01,20, recibo ro do Plenário do CFO, dia 29/				/a Ferro, ref	erente a 2,5 d	árias em São	Paulo
128	244	24/01/2020	039/20		6.2.2.1.1.01.04.0	04.001.005 - Jeton	Eduardo Borges Neiva Fe	erro	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado (SP), dias	a Eduardo Bo 3 28/01 a 02/0	orges Neiva I 02/2020 para	participar da CC>	(CVIII Reunião Ordinária o	e debito 24,01,20, recibo r lo Plenário do CFO, dia 29/	'01/2020, dura	oenhado a Edua ante o 38º CIOS	rdo Borges Nei [,] P.	va Ferro, ref	erente a 1 Jet	on, em São Pa	ulo
360	245	13/02/2020	135/20		6.2.2.1.1.01.05.0 CRO'S	01 - Auxilio Financeiro aos	Conselho Regional de Od Distrito Federal	lontologia do	242.216,86	242.216,86	0,00	242.216,86	242.216,86	0,00
	Histórico	Liquidado Distrito F	a Conselho F ederal, ref. a i	Regional de C ressarciment	Odontologia do Dis o de despesas do	strito Federal, liquidação imóvel em propriedade co	do empenho 360, aviso de onjunta da sede do CRODF,	debito 13,02,2 conf. of. cro 1	0, recibo ref. a 126/2019 e tern	Valor empenha no de convênio	do a Consel	ho Regional de	e Odontologia	do
161	246	17/01/2020	033/20		6.2.2.1.1.01.04.0	04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpat	0	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				com a equipe da	Tesouraria (Financeiro e 0	lebito 17,01,20, recibo ref. Contabilidade)		nhado a Luiz Ev	aristo Ricci Volp	oato, referen	ite a 1,5 Diária	s em Brasília ((DF),
162	247	17/01/2020	033/20		6.2.2.1.1.01.04.0 / Desembarque	05.004 - Auxílio Embarque	Luiz Evaristo Ricci Volpat	0	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				ato, liquidação do		debito 17,01,20, recibo ref. pe da Tesouraria (Financei			aristo Ricci Volp	oato, referen	ite a Auxílio Er	nbarque /	
136	248	24/01/2020	033/20		6.2.2.1.1.01.04.0	04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpat	0	4.005,00	4.005,00	3.115,00	890,00	890,00	0,00
	Histórico	Liquidado dias 28/0	a Luiz Evaris 1 a 01/02/202	to Ricci Volpa 20 para parti	cipar da CCXCVIII	Reunião Ordinária do Ple	debito 20,02,20, recibo ref nário do CFO, dia 29/01/20)20 e da Reuni	nhado a Luiz Ev ão de Diretoria o	aristo Ricci Volp do CFO, dia 30/	oato, referer 01/2020, du	nte a 4,5 Diária urante o 38º C	s, em São Pau IOSP.	ılo (SP),
137	249	24/01/2020	033/20		6.2.2.1.1.01.04.0 / Desembarque	05.004 - Auxílio Embarque	Luiz Evaristo Ricci Volpat	0	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Desemba	o a Luiz Evaris rque, em São o 38º CIOSP.	to Ricci Volpa Paulo (SP),	ato, liquidação do	o empenho 137, aviso de o 2/2020 para participar da	lebito 24,01,20, recibo ref. CCXCVIII Reunião Ordinári	. a Valor empei ia do Plenário d	nhado a Luiz Eva do CFO, dia 29/0	aristo Ricci Volp 01/2020 e da R	oato, referen eunião de D	ite a Auxílio Er iretoria do CFO	nbarque /), dia 30/01/2	020,
138	250	24/01/2020	033/20		6.2.2.1.1.01.04.0	04.001.005 - Jeton	Luiz Evaristo Ricci Volpat	0	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico						debito 24,01,20, recibo ref. nário do CFO, dia 29/01/20							(SP),
371	251	20/02/2020	139/20		6.2.2.1.1.01.04.0 Miúdas de Pront	04.004.012 - Despesas o Pagamento	Aluizio dos Santos		8.000,00	8.000,00	4.385,46	3.614,54	3.614,54	0,00
	Histórico	Suprimer	nto de fundo d	le 20/02/202	0 até 20/05/2020	em favor de Aluizio dos S	antos, Transf. Bancária 20,	/02/2020, recit	00.					
298	252	27/02/2020	005/20		6.2.2.1.1.01.04.0 Alimentação		Sodexo Pass do Brasil Se Comercio S/A	•	603.310,40	238,56	238,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico		io do Empenhagiária, fevere		nte nota fiscal no	964270 e 964273 do fav	orecido Sodexo Pass do Bra	asil Serviços e	Comercio S/A, re	eferente ao pag	jamento de	auxílios alimer	itação e refeiç	ão de

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
337	253	07/02/2020	004/20		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	1.639.155,48	138.390,27	138.390,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico				ente nota fiscal nº 26379733 do favorecido para o CFO, referente a março/2020.		édico do Rio de Jai	neiro Ltda, pelo	serviço de	cobertura de as	ssistência mé	dica e
315	254	27/02/2020	017/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	RD7 Produçoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP	343.683,33	1.556,00	1.556,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				ente nota fiscal nº 2254 do favorecido RD7 atos, de pequeno e médio porte, sob demar		eli EPP, pela contra	tação de empre	esa especiali	zada para a pre	stação de se	rviços
267	255	20/02/2020	006/20		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Bras - MF	7.230,11	7.230,11	7.230,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico				ederal do Brasil - MF, liquidação do empentamento competência 01/20.	no 267, aviso de debito 20,02,20, recibo	o ref. a Valor emp	enhado a Secr	etaria da Red	ceita Federal do	Brasil - MF,	
400	256	28/02/2020	003/20		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	1.460,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				rbano do Distrito Federal, liquidação do em vale transporte de março/2020. Nº do docu		recibo ref. a Valor	empenhado a	DFTRANS TI	ansporte Urbar	o do Distrito	
400	257	28/02/2020	003/20		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	1.460,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				rbano do Distrito Federal, liquidação do em vale transporte de março/2020. Nº do docu	mento 235152 e 235242.	recibo ref. a Valor	empenhado a	DFTRANS TI	ransporte Urbar	o do Distrito	
326	258	02/03/2020	021/20		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas Terrestres	⁵ , P&P Turismo Ltda ME (3)	1.104.360,89	43.581,90	43.581,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empeni	no 326, refere	ente nota fiscal nº 0014965 do favorecido P		o ou serviços prest	tados.				
320	259	06/02/2020	128/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Patricia dos Santos	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				uidação do empenho 320, aviso de debito (02/2020. Prestar assessoramento técnico pa				e a Auxílio Ei	mbarque / Dese	mbarque em	Brasília
321	260	06/02/2020	128/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Patricia dos Santos	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				uidação do empenho 321, aviso de debito (assessoramento técnico para a licitação, por	meio do Pregão Eletrônico nº 02/2020		ntos, referente	e a 1,5 diária	s em Brasília ([OF), no períod	do
241	261	03/02/2020	108/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações Restituições e Reposições	rederico Eugenio	513,60	513,60	513,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado próprio de	a Frederico e Gurupi (TO	Eugenio, liqui) a Palmas (T	idação do empenho 241, aviso de debito 0. O), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. F	Participar da Reunião da Comissão de C	o a Frederico Euge Odontologia Hospita	nio, referente a alar.	ı indenização	o por deslocame	ento em veícu	ılo
242	262	03/02/2020	107/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Frederico Eugenio	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				idação do empenho 242, aviso de debito 0. 02/2020. Participar da Reunião da Comissão		a Frederico Euge	nio, referente a	Auxílio Eml	oarque / Desem	barque em B	rasília
243	263	03/02/2020	107/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Frederico Eugenio	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				idação do empenho 243, aviso de debito 03 ar da Reunião da Comissão de Odontologia I		a Frederico Euge	nio, referente a	2,5 diárias	em Brasília (DF), no período	
275	264	07/02/2020	120/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta		Favorecido		Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico				lho Nunes, liquidação do , para Participar de Reunia	ão da Comissão de	Educação de Educação	do CFO.	or empenhado a I	Rafael Avellar d	le Carvalho	Nunes, referent	e a 2,5 Diária	is em
276	265	07/02/2020	120/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 · / Desembarque	- Auxílio Embarque	Rafael Avellar de Carv	alho Nunes	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				lho Nunes, liquidação do s 10 a 12/02/2020, para F	Participar de Reuni	ão da Comissão de Educ	acão de Educaci		r de Carvalho N	Nunes, refer	ente a Auxílio E	mbarque /	
222	267	03/02/2020	103/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - / Desembarque	- Auxílio Embarque	Andreia Cristina Leal F	igueiredo	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado Desemba	o a Andreia Cr arque, em Bras	istina Leal Fi sília (DF), dia	gueiredo, liquidação do e as 05 e 06/02/2020, para	empenho 222, avis Participar de Reun	o de debito 03,02,20, re ião da Comissão de Odo	cibo ref. a Valor ntologia Hospita	⁻ empenhado a Ai Ilar.	ndreia Cristina	Leal Figueir	edo, referente a	a Auxílio Emba	arque /
217	268	04/02/2020	104/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.0	003 - Convidados	Keller de Martini		350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				ação do empenho 217, a de Odontologia Hospitala	r.		r empenhado a	Keller de Martini,	referente a 0,5	Diária, em	Brasília (DF), d	ia 06/02/2020), para
218	269	04/02/2020	104/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 · / Desembarque	- Auxílio Embarque	Keller de Martini		445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				ação do empenho 218, a ar de Reunião da Comissã	io de Odontologia	Hospitalar.	r empenhado a	Keller de Martini,	referente a Au	xílio Embaro	que / Desembai	que, em Bras	ília
12	270	03/01/2020	032/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - / Desembarque	- Auxílio Embarque	Claudio Yukio Miyake		445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				iquidação do empenho 1 e documentos, despachar						x. Embarqu	e e Desembarq	ue em Brasilia	a (DF),
11	271	03/01/2020	032/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.0	002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake		2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				iquidação do empenho 1 nar com os Gestores dos s				o a Claudio Yukio	Miyake, ref 2,5	diarias em	Brasilia (DF), d	lias 07 a 09/0	1/2020
28	272	06/01/2020	032/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.0	005 - Jeton	Claudio Yukio Miyake		560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				iquidação do empenho 2 nar com os Gestores dos s				o a Claudio Yukio	Miyake, ref 01	Jeton em I	Brasilia (DF), di	as 07 a 09/01	/2020
94	273	14/01/2020	032/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.0	002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake		2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				iquidação do empenho 9- n os Setores e Superintend	dência Executiva d	o CFO.	/alor empenhado	o a Claudio Yukio	Miyake, refere	nte a 2,5 Di	árias, em Brasíl	ia (DF), nos d	lias 14
95	274	14/01/2020	032/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - / Desembarque	- Auxílio Embarque	Claudio Yukio Miyake		445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado Brasília (I	o a Claudio Yu DF), nos dias	kio Miyake, li 14 a 16/01/2	iquidação do empenho 9. 2020 ,para Despachos con	5, aviso de debito 1 os Setores e Sup	14,01,20, recibo ref. a verintendência Executiva	/alor empenhado do CFO.	o a Claudio Yukio	Miyake, refere	nte a Auxílio	Embarque / D	esembarque,	em
139	275	24/01/2020	032/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.0	002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake		3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 29/01 a (o a Claudio Yu 01/02/2020 ,p	kio Miyake, l ara participa	iquidação do empenho 1 r da CCXCVIII Reunião Or	39, aviso de debito dinária do Plenário	24,01,20, recibo ref. a do CFO, dia 29/01/202	Valor empenhado 0 e da Reunião	do a Claudio Yuki de Diretoria do Cl	o Miyake, refer FO, dia 30/01/2	ente a 3,5 [2020, duran	Diárias, em São te o 38º CIOSP	Paulo (SP), n	os dias
140	276	24/01/2020	032/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.0	005 - Jeton	Claudio Yukio Miyake		1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 29/01 a (o a Claudio Yu 01/02/2020 ,p	kio Miyake, l ara participa	iquidação do empenho 1 r da CCXCVIII Reunião Or	40, aviso de debito dinária do Plenário	24,01,20, recibo ref. a do CFO, dia 29/01/202	Valor empenhado 0 e da Reunião	do a Claudio Yuki de Diretoria do Cl	o Miyake, refere FO, dia 30/01/2	ente a 2 Jet 2020, duran	ons, em São Pa te o 38º CIOSP	ulo (SP), nos	dias

Emmanha	Liquidação	Data	Dungage Dt Atach	Conto	Enverside	Emmonhada	Liquidada	Dono	Cancalada	Anulada	Colde
•	Liquidação		Processo Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
221	277	03/02/2020	103/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	, and the second	1.050,00	1.050,00	350,00	700,00	700,00	0,00
	Histórico			igueiredo, liquidação do empenho 221, aviso , para Participar de Reunião da Comissão de		r empenhado a Ar	dreia Cristina	Leal Figueir	edo, referente a	1,5 Diárias e	m
296	278	04/03/2020	061/20	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Capim Dourado Rent a Car LTDA	19.999,50	3.999,90	3.999,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 296, refer	ente nota fiscal nº 001767 do favorecido Ca	pim Dourado Rent a Car LTDA, ref. a lo	cação de veículos	mês 02/2020.				
297	279	04/03/2020	014/20	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Carmaxx Locação de Veículos LTDA	39.249,58	7.849,90	7.849,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 297, refer	ente nota fiscal nº 614 do favorecido Carma	xx Locação de Veículos LTDA, ref. a loc	ação de veículos r	nês 02/2020.				
335	280	04/03/2020	121/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas cor Software	nSerpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	8.268,72	689,06	689,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 335, refer	ente nota fiscal nº 140020 do favorecido Se	rpro - Serviço Federal de Processament	o de Dados, ref.a	a assinatura m	nês 02/2020	•		
405	281	27/02/2020	142/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Patricia Lenora dos Santos Braga	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			ntos Braga, liquidação do empenho 405, avi , para Participar de Reunião com a Diretoria	do CFO sobre Harmonização Orofacial.	or empenhado a P	atricia Lenora	dos Santos	Braga, referente	e a 1,5 Diária	s em
406	282	27/02/2020	142/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Patricia Lenora dos Santos Braga	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado / Desemb	a Patricia Lenora dos Sar arque em Brasília (DF), d	ntos Braga, liquidação do empenho 406, avi ias 28 e 29/02/2020, para Participar de Reur	so de debito 27,02,20, recibo ref. a Val nião com a Diretoria do CFO sobre Harn	or empenhado a P nonização Orofacia	atricia Lenora I.	dos Santos	Braga, referente	e a Auxílio Em	ibarque
334	283	04/03/2020	062/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	32.419,38	1.858,80	1.858,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 334, refer	ente nota fiscal nº 11548 do favorecido Net	World Provedor e Serviços de Internet I	tda. EPP, ref. a fa	tura mês 02/2	020.			
413	284	27/02/2020	143/20	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	0,00
	Histórico			Barros, liquidação do empenho 413, aviso do ar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre	Harmonização Orofacial.	mpenhado a Tarley	/ Eloy Pessoa o	de Barros, re	eferente a 0,5 D	iária em Bras	ília
414	285	27/02/2020	143/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tarley Eloy Pessoa de Barros	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado Desemba	a Tarley Eloy Pessoa de I rque em Brasília (DF), dia	Barros, liquidação do empenho 414, aviso do 28/02/2020, para participar de Reunião con	e debito 27,02,20, recibo ref. a Valor e n a Diretoria do CFO sobre Harmonizaçã	mpenhado a Tarley áo Orofacial.	Eloy Pessoa o	de Barros, re	eferente a Auxíli	o Embarque ,	1
409	286	27/02/2020	145/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sidmarcio Ziroldo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			dação do empenho 409, aviso de debito 27, ria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	•	a Sidmarcio Ziroldo	, referente a (0,5 Diária er	n Brasília (DF),	dia 28/02/202	20, para
410	287	27/02/2020	145/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sidmarcio Ziroldo	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			dação do empenho 410, aviso de debito 27, ar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre		a Sidmarcio Ziroldo	, referente a A	Auxílio Emba	arque / Desemb	arque em Bra	sília
215	288	03/02/2020	105/20	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	0,00
	Histórico			va, liquidação do empenho 215, aviso de de Participar de Reunião da Comissão de Ensino		nhado a Júlio Cesa	ar Leite da Silv	a, referente	a 3,5 Diárias, e	em Brasília (D	F), no

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
216	289	03/02/2020	105/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	^e Júlio Cesar Leite da Silva	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				va, liquidação do empenho 216, aviso de d período de 05 a 08/02/2020, para Participa			ar Leite da Silv	a, referente	e a Auxílio Emba	rque /	
244	290	07/02/2020	106/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leticia P. Voltz Alfaro	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				quidação do empenho 244, aviso de debito assessoramento técnico à Comissão Permai	nente de Licitação.	penhado a Leticia P. Volt	z Alfaro, refere	ente a 2,5 d	iárias em Brasíli	a (DF), no pe	eríodo
245	291	07/02/2020	106/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	E Leticia P. Voltz Alfaro	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				quidação do empenho 245, aviso de debito 0 a 13/02/2020. Prestar assessoramento té			z Alfaro, refere	ente a Auxíli	o Embarque / D	esembarque	em
25	292	13/01/2020	058/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Outair Bastazini	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				ação do empenho 25, aviso de debito 13,0 nião da Comissão Especial de Ética do CFO	nomeada pela portaria CFO-SEF-1		ferente a 2,5 [Diárias em P	orto Alegre (RS) , nos dias 1	5 a
26	293	13/01/2020	058/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Outair Bastazini	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado (RS) , nos	a Outair Bas dias 15 a 1	stazini, liquida 7/01/2020, pa	ação do empenho 26, aviso de debito 13,0 ara participar da Reunião da Comissão Espe	cial de Ética do CFO, nomeada pel	do a Outair Bastazini, re la portaria CFO-SEF-134	ferente a Auxíl 1/2019.	io Embarqu	e / Desembarqu	ie em Porto A	llegre
289	294	07/02/2020	124/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizaçõe Restituições e Reposições	S, Júlio Cesar Gomes Bezerra	499,20	499,20	499,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico				erra, liquidação do empenho 289, aviso de s 10 a 13/02/2020, para Participar da Reuni				zerra, refere	ente a indenizaç	ão por deslo	camento
287	295	07/02/2020	123/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Júlio Cesar Gomes Bezerra	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				erra, liquidação do empenho 287, aviso de ar da Reunião da Comissão de Saúde Suple		or empenhado a Júlio Ce	esar Gomes Be	zerra, refere	ente a 3,5 Diária	as em Brasília	(DF),
307	296	07/02/2020	126/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Andre Destefani Monteiro	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado dias 10 a	a Andre Des 12/02/2020,	stefani Monte para Particip	iro, liquidação do empenho 307, aviso de c ar de Reunião da Comissão de Educação do	CFO.	empenhado a Andre Do	estefani Monte	iro, referent	e a 2,5 Diárias	em Brasília (I	OF),
308	297	07/02/2020	126/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andre Destefani Monteiro	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	•			iro, liquidação do empenho 308, aviso de o s 10 a 12/02/2020, para Participar de Reun	ião da Comissão de Educação do C	CFO.	estefani Monte	iro, referent	te a Auxílio Emb	oarque /	
333	298	21/02/2020	080/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	e EBCT - Empresa Brasileira de Co e Telégrafos	orreios 236.833,20	11.878,25	0,00	0,00	0,00	11.878,25
	Histórico	Liquidado Correios e	a EBCT - En	npresa Brasile pela prestaca	eira de Correios e Telégrafos, liquidação 238 áo de serviços de postagem de correspondê	3 do empenho 333, aviso de debito	21,02,20, fatura 46848	88 ref. a Valor	empenhado	a EBCT - Empre	esa Brasileira	de
322	299		129/20	, p. cocago	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	LBC Auditores Independentes	40.000,00	2.835,00	2.835,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	de serviço	de auditoria		dentes, liquidação 237 do empenho 322, a nanceira independente no Conselhos Regio							
315	300	21/02/2020	017/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	RD7 Produçoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP	343.683,33	301,07	0,00	0,00	0,00	301,07

Histórico Liquidação do Emperho 349, referente nota fiscal nº 051462 do favorecido Implementação 239 dos emperho 345, vivos de retorios a correlator, de pequeno e media porto, sob demanda do CPO.												
Intelligentes Eriel 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. 319 301 05/03/2020 070/20 5.22.11.101.040.040.001.013 - Despesas com Implanta Informática LTDA. 319 302 05/03/2020 022/20 6.22.21.101.040.040.001.013 - Despesas com Implanta Informática LTDA. 310 105/03/2020 022/20 6.22.21.101.040.040.001.01 - Serviços de Doutugação, Impressão, Encademação e Imprensa Nacional ref. a publicação de decisio CFO. 310 105/03/2020 05/03/2020 05/03/2020 05/03/202 05/03/2020 05/0	Empenho	Liquidação	Data	Processo Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico Liquidação do Empenho 349, referente nota fiscal nº 051462 do favorecido Implanta Informática LTDA, sistema de contabilidade mês 02/2020.		Histórico			ação de empresa especializada para a prest	ação de serviços de organização de eve						5
314 302 05/03/2020 022/20 D22/20 D22	349	301	05/03/2020	070/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas co Software	^m Implanta Informática LTDA.	609.216,66	65.118,99	65.118,99	0,00	0,00	0,00
314 302 05/03/2020 022/20 Divulgação, Impressão, Encadernação e Histórico Liquidação do Empenho 314, referente nota fiscal nº 885532 do favorecido Impressa Nacional, ref. a publicação de decisão CFO.		Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 349, refere	ente nota fiscal nº 051462 do favorecido In	nplanta Informática LTDA., sistema de o	contabilidade mês ()2/2020.				
327 303 05/03/2020 063/20 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Instanciamação e Cortacidoria Serviços de Divulgação de Empenho 327, referente nota fiscal nº 018834 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, ref. a gestão de documentos. 557 304 16/01/2020 296/19 6.2.2.1.1.01.0.4.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Beris Movels Acesso LTDA, Inquidação do Empenho 327, referente nota fiscal nº 018834 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, ref. a gestão de documentos. 618/01/2020 296/19 Adaptações e Conservação de Beris Movels Acesso LTDA, Inquidação da Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, Inquidação do Empenho 557, aviso de debito 16/01/2020, nota fiscal 208 ref. a Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, referente a retenção de imposto do ISS da nota fiscal nº 208. 820 30/02/2020 10/2/20 6.2.2.1.1.01.0.40.40.01.003 - Convidados Dacqueline Webster 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	314	302	05/03/2020	022/20	Divulgação, Impressão, Encadernação e	Imprensa Nacional	17.500,00	1.354,64	1.354,64	0,00	8.000,00	0,00
Histórico Liquidação do Empenho 327, referente nota fiscal nº 018834 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, ref. a gestão de documentos. 16/01/2020 296/19 Adaptações e Conservação de Bens Móveis Histórico Liquidação do Empenho 327, referente nota fiscal nº 018834 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, ref. a gestão de documentos. Afraconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA Acesso LTDA, liquidação do empenho 62, 22.11.101.04.04.004.008 - Reparos, Acesso LTDA Acesso LTDA, referente a retenção de imposto do ISS da nota fiscal nº 208. 204 305 03/02/2020 102/20 6.2.2.11.101.04.04.001.003 - Convidados Jacqueline Webster, liquidação do ampenho 204, aviso de debito 03/02/202, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 1,5 Diárias, em Brasília, dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar. 205 303 03/02/2020 102/20 (-2.2.1.1.01.04.04.00.00.03 - Lavillo Embarque Jacqueline Webster, referente a 1,5 Diárias, em Brasília, dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar. 195 307 04/02/2020 102/20 (-2.2.1.1.10.10.40.00.00.02 - Consieheiros Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxilio Embarque Jacqueline Webster, referente a Auxilio Embarque / Desembarque Mistórico Unicidado a Tacqueline Webster (pulquidação do empenho 205, aviso de debito 03/02/202, recibo ref. a Valor empenhado a Tacqueline Webster, referente a Auxilio Embarque / Desembarque Mistórico Unicidado a Tacqueline Webster (pulquidação do empenho 195, aviso de debito 04.02.20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 Diárias, em Brasília, dias 05 e 06/02/2020, para Assessorar a Coordenação Geral das Comissões do CFO, dias 06 e 07/02/2020 a 1.3.35,00 a 1.335,00 a		Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 314, refere	ente nota fiscal nº 885532 do favorecido In	nprensa Nacional, ref. a publicação de o	decisão CFO.					
16/01/2020 296/19 6.2.2.1.1.0.1.04.04.004.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Movels Acesso LTDA 19,16 19,16 19,16 19,16 0,00 0,00 0,00 e Imóvels Eliquidado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, Ilquidação do empenho 557, aviso de debito 16/01/2020, nota fiscal 208 ref. a Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, referente a retenção de imposto do ISS da nota fiscal nº 208. 204 305 03/02/2020 102/20 6.2.2.1.1.0.1.04.04.001.003 - Convidados Jacqueline Webster 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00 Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 204, aviso de debito 03,02/20, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 1,5 Diárias, em Brasilia, dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar. 205 306 03/02/2020 102/20 102/20 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque Jacqueline Webster 445,00 445,00 445,00 0,00 0,00 0,00 Histórico Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 205, aviso de debito 03,02/20, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxilio Embarque / Desembarque, em Brasilia, dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar. 195 307 04/02/2020 047/20 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Tessa de Lucena Botelho 1.335,00 1.335,00 1.335,00 0,00 0,00 0,00 Histórico Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 195, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 Diárias, em Brasilia, dias 0 e 06/02/2020, para Assessorar a Coordenação Geral das Comissões do CFO, dias 06 e 07/02/2020, em Brasilia. 196 308 04/02/2020 047/20 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque Pressa de Lucena Botelho 445,00 445,00 445,00 0,00 0,00 0,00 Desembarque, em Brasilia, dias 06 e 07/02/2020, para Assessorar a Coordenação Geral das Comissões do CFO, dias 06 e 07/02/2020, em Brasilia. 197 04/02/2020 100/20 100/20 6.2.2.1.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque Pressa de Lucena Botelho	327	303	05/03/2020	063/20	Divulgação, Impressão, Encadernação e		38.703,30	4.789,62	4.337,00	0,00	0,00	452,62
16/01/2020 296/19 Adaptações e Conservação de Bens Móveis Arcesso LTDA Acesso LTDA A		Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 327, refere	ente nota fiscal nº 018834 do favorecido Gl	P Emissão Instantânea e Gestão de Doc	cumentos Ltda - Po	sitiva, ref. a g	estão de do	cumentos.		
Acesso LTDA, referente a retenção de imposto do ISS da nota fiscal nº 208. 204 305 03/02/2020 102/20 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados Jacqueline Webster 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	557	304	16/01/2020	296/19	Adaptações e Conservação de Bens Móvei	s Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA	19,16	19,16	19,16	0,00	0,00	0,00
Histórico Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 204, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 1,5 Diárias,em Brasília, dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar. 205 306 03/02/2020 102/20 6.2.2.1.1.10.10,05.004 - Auxílio Embarque Jacqueline Webster 445,00 445,00 445,00 0,00 0,00 0,00 Histórico Histórico Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 205, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque, em Brasília, dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar. 195 307 04/02/2020 047/20 6.2.2.1.1.0.10.40.01.002 - Conselheiros Tessa de Lucena Botelho 1.335,00 1.335,00 1.335,00 0,00 0,00 0,00 Histórico Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 195, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 Diárias, em Brasília, dias 07/02/2020, para Assessorar a Coordenação Geral das Comissões do CFO, dias 06 e 07/02/2020, em Brasília. 196 308 04/02/2020 047/20 6.2.2.1.1.10.40.50.04 - Auxílio Embarque Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque de Histórico Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 196, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília, dias 06 e 07/02/2020, para Assessorar a Coordenação Geral das Comissões do CFO, dias 06 e 07/02/2020, em Brasília. 199 309 07/02/2020 100/20 100/20 6.2.2.1.1.0.1.0.40.0.0.003 - Convidados Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque de Reunião para tratar do Projeto Coletivo de Remuneração na Odontologia Suplementar. 200 310 07/02/2020 100/20 100/20 6.2.2.1.1.0.1.0.40.5.004 - Auxílio Embarque Cleso Andre Guimarãos Junior, referente a Auxílio Embarque Desembarque , dias 10 a 12/02/2020, para participar de Reunião para tratar do Projet		Histórico				penho 557, aviso de debito 16/01/2020,	, nota fiscal 208 ref	. a Valor empe	enhado a Alf	aconnect Soluç	ões em Ponto	е
195 306 03/02/2020 102/20 102/20 6.22.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque / Desembarque mistórico Histórico Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 195, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 Diárias, em Brasília, dias 05 e 07/02/2020, para Assessorar a Coordenação Geral das Comissões do CFO, dias 06 e 07/02/2020, em Brasília. 196 308 04/02/2020 047/20 (5.22.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque / Desembarque / Des	204	305	03/02/2020	102/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jacqueline Webster	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
Histórico Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 205, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque, em Brasília, dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar. 195 307 04/02/2020 047/20 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Tessa de Lucena Botelho 1.335,00 1.335,00 1.335,00 0,00 0,00 0,00 Liquidação da Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 195, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 Diárias, em Brasília, dias 07/02/2020, para Assessorar a Coordenação Geral das Comissões do CFO, dias 06 e 07/02/2020, em Brasília. 196 308 04/02/2020 047/20 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque 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, para Brasília. 197 309 07/02/2020 047/20 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - 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, para Brasília. 198 309 07/02/2020 100/20 6.2.2.1.01.04.04.001.003 - Convidados Cleso Andre Guimaraes Junior 1.750,00 1.750,00 0,00 0,00 Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ilquidação do empenho 199, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 2,5 Diárias, dias 10 12/02/2020, para participar de Reunião para tratar do Projeto Coletivo de Remuneração na Odontologia Suplementar. 200 310 07/02/2020 100/20 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque Cleso Andre Guimarães Junior, referente a Auxílio Embarque 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.		Histórico			mião da Comissão de Odontologia Hospitala	r.	lo a Jacqueline Web	oster, referente	e a 1,5 Diári	as,em Brasília, (dias 05 e	
Histórico Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 205, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília, dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar. 195 307 04/02/2020 047/20 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Tessa de Lucena Botelho 1.335,00 1.335,00 0,00 0,00 0,00 Ucipidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 195, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 Diárias, em Brasília, dias 07/02/2020, para Assessorar a Coordenação Geral das Comissões do CFO, dias 06 e 07/02/2020, em Brasília. 196 308 04/02/2020 047/20 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque Ucipidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 196, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília, dias 06 e 07/02/2020, para Assessorar a Coordenação Geral das Comissões do CFO, dias 06 e 07/02/2020, em Brasília. 197 309 07/02/2020 100/20 100/20 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados Cleso Andre Guimaraes Junior 1.750,00 1.750,00 1.750,00 0,00 0,00 Ucipidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ilquidação do empenho 199, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 2,5 Diárias, dias 11/2/02/2020, para participar de Reunião para tratar do Projeto Coletivo de Remuneração na Odontologia Suplementar. 200 310 07/02/2020 100/20 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque Desembarque , dias 10 a 12/02/2020, para participar de Reunião do empenho 200, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarãos Junior, referente a Auxílio Embarque Desembarque , dias 10 a 12/02/2020, para part	205	306	03/02/2020	102/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque	Jacqueline Webster	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
Histórico Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 195, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 Diárias, em Brasília, dias 07/02/2020, para Assessorar a Coordenação Geral das Comissões do CFO, dias 06 e 07/02/2020, em Brasília. 196 308 04/02/2020 047/20 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque Tessa de Lucena Botelho 445,00 445,00 445,00 0,00 0,00 Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília, dias 06 e 07/02/2020, para Assessorar a Coordenação Geral das Comissões do CFO, dias 06 e 07/02/2020, em Brasília. 199 309 07/02/2020 100/20 100/20 100/20 6.2.2.1.1.01.04.04.04.01.003 - Convidados Cleso Andre Guimaraes Junior 1.750,00 1.750,00 1.750,00 0,00 Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 199, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 2,5 Diárias, dias 11/2/02/2020, para participar de Reunião para tratar do Projeto Coletivo de Remuneração na Odontologia Suplementar. 200 310 07/02/2020 100/20 100		Histórico			uidação do empenho 205, aviso de debito		lo a Jacqueline Web	oster, referente	e a Auxílio E	mbarque / Dese	embarque, en	n
196 308 04/02/2020 047/20 047/20 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque Tessa de Lucena Botelho 445,00 445,00 445,00 0,00 0,00 0,00 Histórico Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 196, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília, dias 06 e 07/02/2020, para Assessorar a Coordenação Geral das Comissões do CFO, dias 06 e 07/02/2020, em Brasília. 199 309 07/02/2020 100/20 100/20 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados Cleso Andre Guimaraes Junior 1.750,00 1.750,00 1.750,00 0,00 0,00 Uiquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 2,5 Diárias, dias 10 12/02/2020, para participar de Reunião para tratar do Projeto Coletivo de Remuneração na Odontologia Suplementar. 200 310 07/02/2020 100/20 100/20 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque Desembarque , dias 10 a 12/02/2020, para participar de Reunião para tratar do Projeto Coletivo de Remuneração na Odontologia Suplementar.	195	307	04/02/2020	047/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tessa de Lucena Botelho	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00
Histórico Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 196, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília, dias 06 e 07/02/2020, para Assessorar a Coordenação Geral das Comissões do CFO, dias 06 e 07/02/2020, em Brasília. 199 309 07/02/2020 100/20 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados Cleso Andre Guimaraes Junior 1.750,00 1.750,00 1.750,00 0,00 0,00 Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 199, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 2,5 Diárias, dias 10 12/02/2020, para participar de Reunião para tratar do Projeto Coletivo de Remuneração na Odontologia Suplementar. 200 310 07/02/2020 100/20 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque Cleso Andre Guimaraes Junior 445,00 445,00 0,00 0,00 Histórico Liquidado a Cleso Andre Guimaraes 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.		Histórico	Liquidado 07/02/202	a Tessa de Lucena Botell 20, para Assessorar a Coc	ordenação Geral das Comissões do CFO, dias	s 06 e 07/02/2020, em Brasília.	enhado a Tessa de	Lucena Botelh	o, referente	a 1,5 Diárias, e	em Brasília, d	ias 06 e
Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 196, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília, dias 06 e 07/02/2020, para Assessorar a Coordenação Geral das Comissões do CFO, dias 06 e 07/02/2020, em Brasília. 199 309 07/02/2020 100/20 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados Cleso Andre Guimaraes Junior 1.750,00 1.750,00 1.750,00 0,00 0,00 0,00 Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 199, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 2,5 Diárias, dias 10 12/02/2020, para participar de Reunião para tratar do Projeto Coletivo de Remuneração na Odontologia Suplementar. 200 310 07/02/2020 100/20 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque Cleso Andre Guimaraes Junior 445,00 445,00 0,00 0,00 0,00 histórico Liquidado a Cleso Andre Guimaraes 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.	196	308	04/02/2020	047/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque	Tessa de Lucena Botelho	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
Histórico Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 199, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 2,5 Diárias, dias 10 12/02/2020, para participar de Reunião para tratar do Projeto Coletivo de Remuneração na Odontologia Suplementar. 200 310 O7/02/2020 100/		Histórico			ho, liquidação do empenho 196, aviso de de				o, referente	a Auxílio Emba	rque /	
12/02/2020, para participar de Reunião para tratar do Projeto Coletivo de Remuneração na Odontologia Suplementar. 200 310 07/02/2020 100/20 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque Cleso Andre Guimaraes Junior 445,00 445,00 445,00 0,00 0,00 Histórico Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 200, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a Auxílio Embarque Desembarque , dias 10 a 12/02/2020, para participar de Reunião para tratar do Projeto Coletivo de Remuneração na Odontologia Suplementar.	199	309	07/02/2020	100/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
Histórico Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 200, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes 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.		Histórico	Liquidado 12/02/202	a Cleso Andre Guimaraes 20, para participar de Reu	inião para tratar do Projeto Coletivo de Rem	uneração na Odontologia Suplementar.	empenhado a Cles	o Andre Guima	arães Junior,	referente a 2,5	Diárias, dias	s 10 a
Histórico Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 200, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a Auxílio Embarque Desembarque, dias 10 a 12/02/2020, para participar de Reunião para tratar do Projeto Coletivo de Remuneração na Odontologia Suplementar.	200	310	07/02/2020	100/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Cleso Andre Guimaraes Junior	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
182 311 07/02/2020 045/20 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Raimundo Nazareno de Souza Avila 3.115.00 3.115.00 0.00 0.00		Histórico			s Junior, liquidação do empenho 200, aviso				arães Junior,	referente a Au	xílio Embarqu	ie /
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	182	311	07/02/2020	045/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Raimundo Nazareno de Souza Avila	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00

								_			
Empenho	Liquidação		Processo Dt. Atesto		Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado em Brasíli	a Raimundo Nazareno de a (DF), dias 11 a 14/02/2	e Souza Avila, liquidação do empenho 182, 020, para Participar da CCXCIX Reunião Ord	linária do Plenário do CFO, dias 12 e 13	Valor empenhado /02/2020.	a Raimundo Na	azareno de S	Souza Avila, refe	erente a 3,5 D	iárias
183	312	07/02/2020	045/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque		445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado Embarque	a Raimundo Nazareno de e / Desembarque em Bras	e Souza Avila, liquidação do empenho 183, ília (DF), dias 11 a 14/02/2020, para Particip	aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a ' oar da CCXCIX Reunião Ordinária do Ple	Valor empenhado enário do CFO, dia	a Raimundo Na s 12 e 13/02/20	azareno de 9 020.	Souza Avila, refe	erente a Auxíli	10
184	313	07/02/2020	045/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Raimundo Nazareno de Souza Avila	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			e Souza Avila, liquidação do empenho 184, a , para Participar da CCXCIX Reunião Ordinár		Valor empenhado	a Raimundo Na	azareno de S	Souza Avila, refe	erente a 2 Jeto	ons em
149	314	03/02/2020	045/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado em Brasíli	a Raimundo Nazareno de a (DF), dias 04 a 06/02/2	e Souza Avila, liquidação do empenho 149, 2020, para participar de Reunião do Comitê	Gestor de Acesso à informação(CGAI).	Valor empenhado	a Raimundo Na	azareno de S	Souza Avila, ref	erente a 2,5 D)iárias,
150	315	03/02/2020	045/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado Embarque	a Raimundo Nazareno de e / Desembarque, em Bra	e Souza Avila, liquidação do empenho 150, sília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para partic	cipar de Reunião do Comitê Gestor de A	Valor empenhado .cesso à informaçã	a Raimundo Na o(CGAI).	azareno de S	Souza Avila, ref	erente a Auxíli	io
560	316	17/01/2020	275/19	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercício Anteriores	^{OS} Implanta Informática LTDA.	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado pregão el	a Implanta Informática L etrônico 12/2018, referen	TDA., liquidação do empenho 560, aviso de te ao período 12/2019. ISS. Complemento d	debito 17/01/2020, nota fiscal 50428 r la nota fiscal 50428.	ef. a Valor emper	ihado a Implan	ta Informát	ica LTDA., ref. a	contrato rela	tivo ao
525	317	05/03/2020	007/20	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	54.907,00	54.907,00	54.907,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		a Caixa Econômica Feder tência 02/2020.	al - CEF, liquidação do empenho 525, aviso	de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor	empenhado a Cai	xa Econômica	Federal - CE	F, referente a f	olha de pagan	nento
319	319	06/03/2020	066/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas con Terceirização	mGSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	208.332,24	52.083,06	44.414,50	0,00	0,00	7.668,56
	Histórico		o do Empenho 319, refere a referente ao período 02	•	· Gestão de Segurança Integrada Vigilâr	ncia e Segurança L	tda, pela prest	ação de ser	viço de vigilânc	ia e segurança	а
298	320	06/03/2020	005/20	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	603.310,40	89.364,93	89.364,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	' '	o do Empenho 298, refere pelo mês de março/2020.	ente nota fiscal nº 72791; 72792; 73512; 73	3513 do favorecido Sodexo Pass do Bra	sil Serviços e Com	ercio S/A, refer	rente ao pag	gamento de aux	ílios alimenta	ção e
526	321	05/03/2020	002/20	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	341.317,07	294.587,08 2	94.587,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico		a Luciano Mauricio Samp I, mês 02/2020.	aio Barreto, liquidação do empenho 526, a	viso de debito 05,03,20, recibo ref. a V	alor empenhado a	Luciano Maurio	cio Sampaio	Barreto, ref. a	fgts sobre res	cisão
526	322	05/03/2020	002/20	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	341.317,07	46.729,99	46.729,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico		a Luciano Mauricio Samp I, mês 02/2020.	aio Barreto, liquidação do empenho 526, a	viso de debito 05,03,20, recibo ref. a V	alor empenhado a	Luciano Mauri	cio Sampaio	Barreto, ref. a	fgts sobre res	cisão
299	323	06/03/2020	122/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Agenciamento de Estágios	Connect Estágios Ltda	8.134,20	225,95	225,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o do Empenho 299, refere pelo mês de fevereiro/202	ente nota fiscal nº 5167 do favorecido Conn 20.	ect Estágios Ltda, referente a prestação	o de serviço de ag	ente de integra	ıção visando	o o preenchimer	nto de vagas o	de

Empenho	Liquidação	Data	Processo Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
312	324	06/03/2020	068/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas con Software	m Byte Serviços de Informatica Ltda	62.922,22	4.716,60	4.716,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o do Empenho 312, refer evereiro/2020.	rente nota fiscal nº 107 do favorecido Byte S		ecimento de licença	a de uso de sist	tema web d	e folha de paga	mento, refere	ente ao
313	325	06/03/2020	069/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	7.476,84	774,75	774,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã fevereiro/		rente nota fiscal nº 28582 do favorecido San	ndel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo at	endimento medico	ocupacional e	specializado	, referente ao n	nês de	
461	326	05/03/2020	010/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	5.166,82	5.166,82	5.166,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico			o Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho gua do Edifício Rodolpho de Paoli, venciment		ref. a Valor emper	nhado a Condo	minio do Ed	ificio Rodolpho	de Paoli, refe	rente a
459	327	05/03/2020	010/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios		32.925,41	32.925,41	32.925,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico			o Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho ício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/03/20		ref. a Valor emper	nhado a Condo	minio do Ed	ificio Rodolpho	de Paoli, refe	rente a
271	328	06/02/2020	096/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Guilherme Fernandes Graziani	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado (DF), dias	a Guilherme Fernandes 3 12 a 14/02/2020, para I	Graziani, liquidação do empenho 271, aviso Participar de Reunião da Comissão de Política	as Públicas de Saúde/Prêmio Nacional C	empenhado a Gui FO Saúde Bucal.	lherme Fernan	des Graziani	, referente a 2,	Diárias em	Brasília
272	329	06/02/2020	096/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Guilherme Fernandes Graziani	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Graziani, liquidação do empenho 272, aviso as 12 a 14/02/2020, para Participar de Reuni	ão da Comissão de Políticas Públicas de				, referente a Au	xílio Embarqı	ue /
164	330	03/02/2020	097/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Carlos Basilio Paes	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			s, liquidação do empenho 164, aviso de deb /2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião d		nhado a Luiz Carlos	Basilio Paes,	referente a <i>i</i>	Auxílio Embarqu	e / Desemba	rque em
263	331	03/02/2020	097/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Carlos Basilio Paes	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			s, liquidação do empenho 263, aviso de deb 020. Participar da Reunião da Comissão de Le		nhado a Luiz Carlos	Basilio Paes,	referente a :	3,5 diárias em E	rasília (DF), ı	no
331	332	09/03/2020	059/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP	150.416,67	23.750,01	23.750,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico			rente nota fiscal nº 234 do favorecido Quânt e ao período de fevereiro/2020.		LTDA EPP, ela pres	tação de serviç	ço de consul	toria em gestão	da rotina de	
517	333	09/03/2020	153/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	JC Gráfica e Editora Ltda ME	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 517, refer	rente nota fiscal nº 1701 do favorecido JC G	ráfica e Editora Ltda ME, ref. a impress	ão e cartões de vis	sitas para ident	ificação de (diretoria do CFC		
166	334	03/02/2020	098/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renato Rossi Júnior	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			quidação do empenho 166, aviso de debito (par da Reunião da Comissão de Ensino.		do a Renato Rossi i	Júnior, referent	e a 3,5 diári	as em Brasília (DF), no perío	do de
167	335	03/02/2020	098/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Rossi Júnior	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00

Funnanha	limuida e	Data	Dungana Dh Abasha	Combo	Favoracida	Emmanhada	Linuidada	Daws	Campalada	Anulada	Colde
Empenno	Liquidação		Processo Dt. Atesto	conta quidação do empenho 167, aviso de debito (Favorecido	Empenhado	Liquidado		Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico			/2020 a 08/02/2020. Participar da Reunião d		io a Renato Rossi	Junior, referenc	e a Auxillo E	imbarque / Des	embarque em	
185	336	03/02/2020	099/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maurício Gurvitz Burd	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			liquidação do empenho 185, aviso de debit união da Comissão de Legislação.		ado a Maurício Gu	ırvitz Burd, refe	rente a 2,5	Diárias em Bras	sília (DF), dias	04 a
186	337	03/02/2020	099/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maurício Gurvitz Burd	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			liquidação do empenho 186, aviso de debit O, para Participar da Reunião da Comissão de		ado a Maurício Gu	ırvitz Burd, refe	rente a Aux	ílio Embarque /	Desembarque	e em
443	338	05/03/2020	020/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.465,59	683,25	683,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico			exo Comercial Terraço Shopping , liquidação amento de Despesas de Condomínio do mês		03,20, recibo ref.	a Valor empenh	nado a Cond	omínio do Com	plexo Comerc	ial
443	339	05/03/2020	020/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.465,59	683,25	683,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico			exo Comercial Terraço Shopping , liquidação amento de Despesas de Condomínio do mês	do empenho 443, aviso de debito 05,0	03,20, recibo ref.	a Valor empenh	nado a Cond	omínio do Com	plexo Comerc	ial
443	340	05/03/2020	020/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.465,59	683,25	683,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	•	•	exo Comercial Terraço Shopping , liquidação amento de Despesas de Condomínio do mês	do empenho 443, aviso de debito 05,0	03,20, recibo ref.	a Valor empenh	nado a Cond	omínio do Com	plexo Comerc	ial
443	341	05/03/2020	020/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.465,59	683,25	683,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico			exo Comercial Terraço Shopping , liquidação amento de Despesas de Condomínio do mês		03,20, recibo ref.	a Valor empenh	nado a Cond	omínio do Com	plexo Comerc	ial
443	342	05/03/2020	020/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.465,59	683,25	683,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico			exo Comercial Terraço Shopping , liquidação amento de Despesas de Condomínio do mês		03,20, recibo ref.	a Valor empenh	nado a Cond	omínio do Com	plexo Comerc	ial
443	343	05/03/2020	020/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.465,59	49,34	49,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado Terraço S	a Condominio do Comple hopping, referente a paga	exo Comercial Terraço Shopping , liquidação amento de Despesas de Condomínio do mês	do empenho 443, aviso de debito 05,0	03,20, recibo ref.	a Valor empenh	nado a Cond	omínio do Com	plexo Comerc	ial
305	344	11/02/2020	034/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Brasília ([nomeada pela portaria CFO-SEC-06/202						ária em
306	345	11/02/2020	034/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Embarque	e / Desembarque em Bras	es Gonçalves, liquidação do empenho 306, a sília (DF), dia 07/02/2020, para Reunião da 0 no Processo CFO 208/2020.	aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a V	Valor empenhado a pela portaria CF	a Renato Codeo O-SEC-06/2020	ceira Lopes , destinada	Gonçalves, refe à apuração dos	rente a Auxílio fatos relatado	os na
236	346	11/02/2020	034/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo Dt. Atesto	Conta		Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado em Brasíl	o a Renato Codeceira Lope lia (DF), no período 12/02	/2019 a 13/02/2019. Partici	nar da CCXCIX R	viso de debito 11,02,20, recibo r eunião Ordinária do Plenário do C	CFO.	a Renato Code	ceira Lopes	Gonçalves, refe	rente a 1,5 di	árias
237	347	11/02/2020	034/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - A / Desembarque	Auxílio Embarque	Renato Codeceira Lopes Gonçal	ves 445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado Embarqu	o a Renato Codeceira Lope e / Desembarque em Bras	es Gonçalves, liquidação do iília (DF), no período 12/02/	empenho 237, a /2019 a 13/02/20	viso de debito 11,02,20, recibo r 19. Participar da CCXCIX Reunião	ref. a Valor empenhado o Ordinária do Plenário	a Renato Codeo do CFO.	ceira Lopes (Gonçalves, refe	ente a Auxílio	þ
350	349	18/02/2020	034/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.00	02 - Conselheiros	Renato Codeceira Lopes Gonçal	ves 445,00	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00
	Histórico			Reunião da Comissão de To	omada de Contas	viso de debito 18,02,20, recibo r do CFO.	•	a Renato Code	ceira Lopes	Gonçalves, refe	rente a 0,5 Di	ária em
351	350	18/02/2020	034/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - A	Auxílio Embarque	Renato Codeceira Lopes Gonçal	ves 445,00	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00
	Histórico					viso de debito 18,02,20, recibo r Comissão de Tomada de Contas do		a Renato Code	ceira Lopes	Gonçalves, refe	rente a Auxílio	כ
238	351	11/02/2020	034/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.00	05 - Jeton	Renato Codeceira Lopes Gonçal	ves 1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado Brasília (I	o a Renato Codeceira Lope DF), no período 12/02/20:	19 a 13/02/2019. Participar	da CCXCIX Reuni	viso de debito 11,02,20, recibo r ão Ordinária do Plenário do CFO.		a Renato Code	ceira Lopes	Gonçalves, refe	rente a 1 jeto	n em
351	352	18/02/2020	034/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - A	Auxílio Embarque	Renato Codeceira Lopes Gonçal	ves 445,00	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00
	Histórico	Liquidado Embarqu	o a Renato Codeceira Lope e / Desembarque em Bras	es Gonçalves, liquidação do iília (DF), dia 20/02/2020, p	empenho 351, a para Reunião da C	viso de debito 18,02,20, recibo r Comissão de Tomada de Contas de	ref. a Valor empenhado o CFO.	a Renato Code	ceira Lopes	Gonçalves, refe	rente a Auxílio	5
154	353	07/02/2020	092/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - A	Auxílio Embarque	Maria Helena Monteiro de Barro Miotto	os 445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado Auxílio Er	o a Maria Helena Monteiro mbarque / Desembarque,	de Barros Miotto, liquidação em Brasília (DF), dias 10 a	o do empenho 1 12/02/2020, para	54, aviso de debito 07,02,20, reci participar da Reunião da Comiss	são de Educação.	nado a Maria He	elena Montei	iro de Barros M	otto, referent	e a
264	354	07/02/2020	092/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.00	02 - Conselheiros	Maria Helena Monteiro de Barro Miotto	2.225,00	2.225,00	1.335,00	890,00	890,00	0,00
	Histórico			de Barros Miotto, liquidação 12/02/2020, para participa		64, aviso de debito 07,02,20, reci Comissão de Educação.	ibo ref. a Valor empenl	nado a Maria He	elena Montei	iro de Barros M	otto, referent	e a 2,5
190	355	04/02/2020	037/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.00	02 - Conselheiros	Viviane Coelho Dourado	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			inião da Comissão de Ensino	0.	oito 04,02,20, recibo ref. a Valor	empenhado a Viviane (Coelho Dourado	, referente a	2,5 Diárias em	Brasília, dias	06 a
191	356	04/02/2020	037/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - A / Desembarque	Auxílio Embarque	Viviane Coelho Dourado	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			o, liquidação do empenho para Participar da Reunião		oito 04,02,20, recibo ref. a Valor Ensino.	empenhado a Viviane (Coelho Dourado	, referente a	Auxílio Embaro	jue / Desemb	arque,
201	357	07/02/2020	037/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.00	02 - Conselheiros	Viviane Coelho Dourado	3.115,00	3.115,00	2.225,00	890,00	890,00	0,00
	Histórico			CIX Reunião Ordinária do P	Plenário do CFO.	oito 07,02,20, recibo ref. a Valor d dias 12 e 13/02/2020.	empenhado a Viviane C	Coelho Dourado,	referente a	3,5 Diárias em	Brasília, dias	11 a
202	358	07/02/2020	037/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - / / Desembarque	Auxílio Embarque	Viviane Coelho Dourado	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico					oito 07,02,20, recibo ref. a Valor o o do Plenário do CFO, dias 12 e 13		Coelho Dourado,	referente a	Auxílio Embaro	ue / Desemb	arque

Empenho	Liquidação	Data	Processo Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
203	359	07/02/2020	037/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Viviane Coelho Dourado	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			o, liquidação do empenho 203, aviso de del CIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	, , ,	a Valor empenhado a Viviane (Coelho Dourado	, referente a	2 Jetons, em B	Brasília, dias 1	2 e
239	360	03/02/2020	032/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PF), no período 05/02/201	iquidação do empenho 239, aviso de debito 9 a 07/02/2019. Participar da reunião com a							em
240	361	03/02/2020	032/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			iquidação do empenho 240, aviso de debito ar da reunião com as Comissões de Ensino,							eríodo
300	362	07/02/2020	032/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			iquidação do empenho 300, aviso de debito CIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	· · ·	/alor empenhado a Claudio Yuk	kio Miyake, refer	ente a 2,5 [Diárias em Brasíl	ia (DF), dias	12 a
301	363	07/02/2020	032/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			iquidação do empenho 301, aviso de debito , para Participar da CCXCIX Reunião Ordinár		/alor empenhado a Claudio Yuk	io Miyake, refer	ente a Auxíl	io Embarque / [Desembarque	, em
302	364	07/02/2020	032/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Claudio Yukio Miyake	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			iquidação do empenho 302, aviso de debito CIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	0 07,02,20, recibo ref. a \	/alor empenhado a Claudio Yuk	kio Miyake, refer	ente a 2 Jet	ons, em Brasília	(DF), dias 12	2 a
444	365	03/03/2020	032/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 21/02/202	a Claudio Yukio Miyake, li 20 para Acompanhamento	iquidação do empenho 444, aviso de debito o da implantação/migração do SISCAF. Reun	ião com o setor de registi	Valor empenhado a Claudio Yul ro e inscrição. Reunião com o S	kio Miyake, refer Superintendente	ente a 2,5 [Diárias em Brasí	lia (DF), dias	19 a
445	366	03/03/2020	032/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			iquidação do empenho 445, aviso de debito para Acompanhamento da implantação/miç						Desembarque	em
348	367	11/02/2020	032/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Claudio Yukio Miyake	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			iquidação do empenho 348, aviso de debito nião da Diretoria do CFO.	o 11,02,20, recibo ref. a \	Valor empenhado a Claudio Yul	kio Miyake, refer	ente a 1 Jet	on em Brasília (DF), dia	
407	368	27/02/2020	032/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 28/02/202	a Claudio Yukio Miyake, l 20, para Acompanhament	iquidação do empenho 407, aviso de debito o da Implantação/migração do SISCAF. Reui	nião com o setor de regis	/alor empenhado a Claudio Yuk tro e inscrição. Acompanhamer	io Miyake, refer nto do mapeame	ente a 1,5 E ento de proc	Diárias em Brasíl Sessos.	ia (DF), dias î	27 e
408	369	27/02/2020	032/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			iquidação do empenho 408, aviso de debito , para Acompanhamento da Implantação/mi							
573	370	31/01/2020	002/20	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	599.823,64	599.823,64	599.823,64	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liguidação	Data	Processo Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		a Funcionários CFO, liqu	idação do empenho 573, aviso de debito 31	/01/2020, extrato bancário ref. a \	<u> </u>	<u> </u>			mento do mês	
574	371	31/01/2020	002/20	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	88.707,79	88.707,79	88.707,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 01/2020.	a Funcionários CFO, liqu	idação do empenho 574, aviso de debito 31	/01/2020, extrato bancário ref. a \	Valor empenhado a Fu	ncionários CFO	, referente a	a folha de pagar	nento do mês	i
576	372	31/01/2020	002/20	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	71.018,13	71.018,13	71.018,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 01/2020.	a Funcionários CFO, liqu	idação do empenho 576, aviso de debito 31	/01/2020, extrato bancário ref. a \	Valor empenhado a Fu	ncionários CFO	, referente a	a folha de pagar	nento do mês	
292	373	04/02/2020	054/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Markceller de Carvalho Bressan	840,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00
	Histórico			Bressan, liquidação do empenho 292, aviso 2020 a 07/02/2020. Representar o CFO na J	ustica Federal nos processos em qu		arkceller de Ca	rvalho Bress	san, referente a	1,5 diárias no	Rio de
293	374	04/02/2020	054/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Markceller de Carvalho Bressan	445,00	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00
	Histórico			Bressan, liquidação do empenho 293, aviso U), no período de 06/02/2020 a 07/02/2020					san, referente a	Auxílio Embai	rque /
577	375	31/01/2020	002/20	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88	3) Funcionários CFO	54.850,25	54.850,25	54.850,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 01/2020.	a Funcionários CFO, liqu	idação do empenho 577, aviso de debito 31	/01/2020, extrato bancário ref. a \	/alor empenhado a Fu	ncionários CFO	, referente a	a folha de pagar	nento do mês	
364	376	18/02/2020	054/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Markceller de Carvalho Bressan	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			o Bressan, liquidação do empenho 364, aviso 2020, para Representar o CFO na Sustentaçã		Valor empenhado a M	arkceller de Ca	rvalho Bress	san, referente a	1,5 diárias en	n Porto
578	377	31/01/2020	002/20	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Funcionários CFO	5.099,96	5.099,96	5.099,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 01/2020.		idação do empenho 578, aviso de debito 31		Valor empenhado a Fu	ncionários CFO	, referente a	a folha de pagar	nento do mês	,
365	378	18/02/2020	054/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Markceller de Carvalho Bressan	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado Desemba	a Markceller de Carvalho rque em Porto Alegre (RS	o Bressan, liquidação do empenho 365, aviso S), nos dias 17 e 18/02/2020, para Represent	tar o CFO na Sustentação Oral junt	Valor empenhado a M o ao TRF4.	arkceller de Ca	rvalho Bress	san, referente a	Auxílio Embai	rque /
579	379	31/01/2020	002/20	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO	50.286,51	50.286,51	50.286,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 01/2020.	a Funcionários CFO, liqu	idação do empenho 579, aviso de debito 31	/01/2020, extrato bancário ref. a \	Valor empenhado a Fu	ncionários CFO	, referente a	a folha de pagar	nento do mês	
273	380	07/02/2020	075/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Celeste Morita	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			iquidação do empenho 273, aviso de debito união da Comissão de Educação de Educação	o do CFO.	enhado a Maria Celesto	e Morita, refere	nte a 3,5 Di	iárias em Brasília	a (DF), dias 10) a
274	381	07/02/2020	075/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria Celeste Morita	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			iquidação do empenho 274, aviso de debito), para Participar de Reunião da Comissão de		enhado a Maria Celesto	e Morita, refere	nte a Auxílio	o Embarque / De	esembarque e	:m

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta		Favorecido		Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
290	382	07/02/2020	077/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.00	03 - Convidados	Giancarlo de Montemor Q	<u>Q</u> uagliarello	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	em Brasíli	ia (DF), dias	10 a 13/02/2	020, para Representar o Cl Trabalho - CIRHRT.	FO no Fórum das	aviso de debito 07,02,20, re Entidades Nacionais dos Tr	rabalhadores o	alor empenhado da Área de Saúd	a Giancarlo de e - FENTAS e n	Montemor a Câmara T	Quagliarello, re écnica da Comis	ferente a 3,5 ssão Interseto	Diárias orial de
291	383	07/02/2020	077/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - / / Desembarque	Auxílio Embarque	Giancarlo de Montemor Q	<u>Q</u> uagliarello	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Embarque	e / Desemba	rque, em Bras	· Quagliarello, liquidação d sília (DF), dias 10 a 13/02/ Humanos e Relaçãoes de	2020, para Repre	aviso de debito 07,02,20, ro sentar o CFO no Fórum das T.	ecibo ref. a V s Entidades Na	alor empenhado acionais dos Trab	a Giancarlo de palhadores da Á	Montemor Area de Saú	Quagliarello, re de - FENTAS e r	ferente a Aux na Câmara Té	ílio cnica da
309	384	07/02/2020	087/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.00	03 - Convidados	Gilmar Trevizan		1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado para Parti	a Gilmar Tr icipar de Rei	evizan, liquida união da Comi	ssão de Políticas Públicas d	le Saúde/Prêmio	2,20, recibo ref. a Valor en Nacional CFO de Saúde Bud	npenhado a G cal.	ilmar Trevizan, r	eferente a 2,5 l	Diárias em I	Brasília (DF), dia	as 12 a 14/02,	/2020,
310	385	07/02/2020	087/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - / / Desembarque	Auxílio Embarque	Gilmar Trevizan		445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado dias 12 a	a Gilmar Tr 14/02/2020	evizan, liquida , para Particip	ição do empenho 310, avis ar de Reunião da Comissão	so de debito 07,0 o de Políticas Púb	2,20, recibo ref. a Valor en licas de Saúde/Prêmio Naci	npenhado a G onal CFO de S	ilmar Trevizan, r Saúde Bucal.	eferente a Auxí	lio Embarqu	ue / Desembarq	ue em Brasília	ı (DF),
147	386	07/02/2020	093/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.00	03 - Convidados	Marcos Henrique da Silva	Santos	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				, para Participar de Reunião	o da Comissão de	so de debito 07,02,20, recib e Saúde Suplementar.		r empenhado a I	Marcos Henriqu	e da Silva S	antos, referente	e a 3,5 Diárias	em
148	387	07/02/2020	093/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - / / Desembarque	Auxílio Embarque	Marcos Henrique da Silva	Santos	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico						so de debito 07,02,20, recil união da Comissão de Saúd			Marcos Henriqu	e da Silva S	Santos, referente	e a Auxílio Em	barque
177	388	07/02/2020	095/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.00	03 - Convidados	Jacqueline Santos Oliveira	a	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				20. Participar da Reunião d	a Comissão de Sa	lebito 07,02,20, recibo ref. aúde Suplementar.	·	nhado a Jacque	ine Santos Oliv	eira, referei	nte a 2,5 diárias	em Brasília (DF), no
178	389	07/02/2020	095/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - / / Desembarque	Auxílio Embarque	Jacqueline Santos Oliveira	а	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				período de 10/02/2020 a 1	2/02/2020, Partic	debito 07,02,20, recibo ref. cipar da Reunião da Comiss			line Santos Oliv	eira, refere	nte a Auxílio Em	nbarque /	
246	390	03/02/2020	031/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - / / Desembarque	Auxílio Embarque	Ermensson Luiz Jorge		445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico						o 03,02,20, recibo ref. a Va Mapeamento de Processos.		do a Ermensson	Luiz Jorge, refe	erente a Au	xílio Embarque	/ Desembarqu	ie em
247	391	03/02/2020	031/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.00	02 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge		3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				liquidação do empenho 24 com Comissões e Mapeam		o 03,02,20, recibo ref. a Va os.	alor empenha	do a Ermensson	Luiz Jorge, refe	erente a 3,5	diárias em Bra	sília (DF), no	período
283	392	07/02/2020	031/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.00	02 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge		3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				liquidação do empenho 28 cipar da Reunião CCXCIX C		to 07,02,20, recibo ref. a Va ario do CFO.	alor empenha	do a Ermensson	Luiz Jorge, refe	erente a 3,5	diárias em Bra	sília (DF), no	período

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
284	393	07/02/2020	031/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarq / Desembarque	ue Ermensson Luiz Jorge	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				liquidação do empenho 284, aviso de del 2020 a 14/02/2020. Participar da Reunião			n Luiz Jorge, refe	erente a Aux	κίlio Embarque /	Desembarqu	ie em
285	394	07/02/2020	031/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 11/02/202	a Ermenssor 20 a 14/02/20	n Luiz Jorge, 020. Participa	liquidação do empenho 285, aviso de del ar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenár	bito 07,02,20, recibo ref. a Valcio do CFO.	or empenhado a Ermenssor	n Luiz Jorge, refe	erente a 2 je	etons em Brasíli	a (DF), no pe	ríodo de
347	395	11/02/2020	031/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				liquidação do empenho 347, aviso de del nião da Diretoria do CFO.	oito 11,02,20, recibo ref. a Valc	or empenhado a Ermenssor	n Luiz Jorge, refe	erente a 1 Je	eton em Brasília	(DF), dia	
339	396	14/02/2020	031/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheir	os Ermensson Luiz Jorge	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 19/02/202	a Ermenssor 20, para Reur	n Luiz Jorge, nião com a Se	liquidação do empenho 339, aviso de del ecretaria das Comissões e Responsável pe	elo Mapeamento de Processos.	or empenhado a Ermensso	n Luiz Jorge, ref	erente a 2,5	Diárias em Bra	sília (DF), dia	s 17 a
340	397	14/02/2020	031/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarq / Desembarque	ue Ermensson Luiz Jorge	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				liquidação do empenho 340, aviso de del , para Reunião com a Secretaria das Comi			n Luiz Jorge, ref	erente a Aux	κίlio Embarque ,	Desembarqu	ue em
403	398	27/02/2020	031/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheir	os Ermensson Luiz Jorge	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				liquidação do empenho 403, aviso de del nião com a Diretoria do CFO sobre Harmo	nização Orofacial.	or empenhado a Ermenssor	n Luiz Jorge, refe	erente a 1,5	Diárias em Bra	sília (DF), dia	s 27 e
404	399	27/02/2020	031/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarq / Desembarque	ue Ermensson Luiz Jorge	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				liquidação do empenho 404, aviso de del , para Participar de Reunião com a Diretor			n Luiz Jorge, refe	erente a Aux	xílio Embarque /	Desembarqu	ie em
192	400	07/02/2020	044/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheir	os Luiz Fernando Rodrigues Ro	osa 2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado dias 11 a	a Luiz Ferna 13/02/2020,	ndo Rodrigue para Particip	es Rosa, liquidação do empenho 192, avis ar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plená	rio do CFO, dias 12 e 13/02/202	20 .	uiz Fernando Roo	Irigues Rosa	, referente a 2,	5 Diárias em	Brasília,
193	401	07/02/2020	044/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarq / Desembarque	ue Luiz Fernando Rodrigues Ro	osa 445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado Desembai	a Luiz Ferna rque, em Bras	ndo Rodrigue sília, dias 11	es Rosa, liquidação do empenho 193, avis a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX	so de debito 07,02,20, recibo re Reunião Ordinária do Plenário d	ef. a Valor empenhado a Lu do CFO, dias 12 e 13/02/20	uiz Fernando Roo 120.	lrigues Rosa	ı, referente a Aı	ıxílio Embarqı	ue /
194	402	07/02/2020	044/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Fernando Rodrigues Ro	osa 1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				es Rosa, liquidação do empenho 194, avis ar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plená			uiz Fernando Roo	lrigues Rosa	, referente a 2	Jetons, em B	rasília,
210	403	03/02/2020	048/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidado	s Alexandre de Oliveira Range	el 2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Rangel, liquidação do empenho 210, avisc ra Participar da Reunião da Comissão de I	egislação.	·	xandre de Olivei	ra Rangel, r	eferente a 3,5 [Diárias em Bra	asília
211	404	03/02/2020	048/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarq / Desembarque	ue Alexandre de Oliveira Range	el 445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico			Rangel, liquidação do empenho 211, aviso d s dias 04 a 07/02/2020, para Participar da l			andre de Olivei	ra Rangel, r	eferente a Auxíl	io Embarque /	
303	405	06/02/2020	042/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Batista Figueiredo Franco	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	(DF), dias		o Franco, liquidação do empenho 303, aviso Jeunião da Comissão Processante do CFO, n	omeada pela portaria CFO-SEC-06/2						
304	406	06/02/2020	042/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Batista Figueiredo Franco	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Desembai	rque em Brasília (DF), dia	o Franco, liquidação do empenho 304, aviso s 06 a 08/02/2020, para Reunião da Comiss no Processo CFO 208/2020.							2 /
212	407	07/02/2020	042/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Batista Figueiredo Franco	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado (DF), no բ	a João Batista Figueiredo período de 11 a 14/02/202	o Franco, liquidação do empenho 212, aviso 20, para Participar da CCXCIX Reunião Ordii	nária do Plenário do CFO, dias 12 e :	′alor empenhado a Joã 13/02/2020.	o Batista Figue	eiredo Franc	o, referente a 3	,5 diárias em	Brasília
213	408	07/02/2020	042/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Batista Figueiredo Franco	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado Desembai	a João Batista Figueiredo rque, em Brasília (DF), no	p Franco, liquidação do empenho 213, aviso o período de 11 a 14/02/2020, para Participa	o de debito 07,02,20, recibo ref. a V ar da CCXCIX Reunião Ordinária do F	alor empenhado a Joã Plenário do CFO, dias 1	o Batista Figue 12 e 13/02/202	eiredo Franc 20.	o, referente a A	uxílio Embarq	ue /
214	409	07/02/2020	042/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	João Batista Figueiredo Franco	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			o Franco, liquidação do empenho 214, avisc articipar da CCXCIX Reunião Ordinária do P		alor empenhado a Joã	o Batista Figue	eiredo Franc	o, referente a 2	Jetons, em B	rasília
357	410	14/02/2020	042/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Batista Figueiredo Franco	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			o Franco, liquidação do empenho 357, avisc articipar de Reunião da Comissão da Medall	na de Honra ao Mérito Odontológico		o Batista Figue	eiredo Franc	o, referente a 2	,5 Diárias em	Brasília
358	411	14/02/2020	042/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Batista Figueiredo Franco	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			o Franco, liquidação do empenho 358, aviso s 18 a 20/02/2020, para Participar de Reun					co, referente a A	uxílio Embarq	ue /
251	412	07/02/2020	043/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	José Maria Holderbaum	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			n, liquidação do empenho 251, aviso de del Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		npenhado a José Maria	Holderbaum,	referente a	2 jetons em Bra	asília (DF), dia	s 12 e
252	413	07/02/2020	043/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	² José Maria Holderbaum	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			n, liquidação do empenho 252, aviso de del /2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX F			Holderbaum,	referente a	Auxílio Embarqı	ue / Desembai	que
253	414	07/02/2020	043/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	José Maria Holderbaum	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			n, liquidação do empenho 253, aviso de del Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do		npenhado a José Maria	Holderbaum,	referente a	3,5 diárias em I	Brasília (DF), r	10
519	415	06/03/2020	154/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTAI LTDA	BIL 800,00	684,40	684,40	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado MARRANO	a LARANJA & MARRANG GHELLO CONSULTORIA E	HELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL PERICIA CONTABIL LTDA, ref. a perícia cont	LTDA, liquidação do empenho 519, avi ábil em impugnação de cálculo judicial.	iso de debito 06,0 processo 010066	3,20, recibo re 1-71-2017-5-0	ef. a Valor er 1-0055.	mpenhado a LAI	Ranja &	
519	416	06/03/2020	154/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA	800,00	75,60	75,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico			HELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL PERICIA CONTABIL LTDA, ref. a perícia cont					mpenhado a LAI	RANJA &	
519	417	06/03/2020	154/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA	800,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			HELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL PERICIA CONTABIL LTDA, ref. a perícia cont					mpenhado a LAI	Ranja &	
520	418	05/03/2020	029/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	s Over Elevadores LTDA EPP	2.347,92	2.230,52	2.230,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico		a Over Elevadores LTDA a e corretiva, pelo mês de	EPP, liquidação do empenho 520, aviso de o e fevereiro/2020.	debito 05,03,20, recibo ref. a Valor emp	oenhado a Over E	levadores LTDA	EPP, refere	nte aos serviços	de manuten	ção
520	419	06/03/2020	029/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	s Over Elevadores LTDA EPP	2.347,92	117,40	117,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico		a Over Elevadores LTDA a e corretiva, pelo mês de	EPP, liquidação do empenho 520, aviso de o efevereiro/2020.	debito 06,03,20, recibo ref. a Valor emp	oenhado a Over E	levadores LTDA	EPP, refere	nte aos serviços	de manuten	ção
311	420	10/03/2020	082/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas cor Terceirização	mBrasfort - Administração e Serviços LTDA	366.947,40	29.047,82	29.047,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico			ente nota fiscal nº 2877 do favorecido Brasf FO, com fornecimento de materiais de consi				eza e conse	rvação e copeir	agem a seren	1
355	421	14/02/2020	134/20	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	0,00
	Histórico	Liquidado 19/02/202	a Nasser Hussein Fares, 20, para Participar de Re	liquidação do empenho 355, aviso de debito união da Comissão da Medalha de Honra ao	Mérito Odontológico Nacional do CFO.	ado a Nasser Huss	sein Fares, refe	rente a 1,5 l	Diárias em Bras	ília (DF), dias	18 e
356	422	14/02/2020	134/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nasser Hussein Fares	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			liquidação do empenho 356, aviso de debito , para Participar de Reunião da Comissão da	a Medalha de Honra ao Mérito Odontolo			rente a Auxí	lio Embarque /	Desembarque	e em
168	423	03/02/2020	038/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado Brasília (E	a Ataide Mendes Aires, li DF), no período de 05/02/	quidação do empenho 168, aviso de debito 2020 a 08/02/2020. Participar da Reunião da	03,02,20, recibo ref. a Valor empenha a Comissão de Ensino.	do a Ataide Mend	es Aires, refere	nte a Auxílio	Embarque / De	esembarque e	èm
169	424	03/02/2020	038/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			quidação do empenho 169, aviso de debito ar da Reunião da Comissão de Ensino.		do a Ataide Mend	es Aires, refere	nte a 3,5 dia	árias em Brasília	(DF), no per	íodo de
227	425	07/02/2020	038/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			quidação do empenho 227, aviso de debito 20 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reuni		do a Ataide Mende	es Aires, refere	nte a Auxílio	Embarque / De	esembarque e	:m

Empenho	Liquidação	Data	Processo Dt.	Atesto C	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
228	426	07/02/2020	038/20	6	.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				dação do empenho 228, aviso de debi ınião Ordinária do Plenário do CFO.	to 07,02,20, recibo ref. a Val	or empenhado a Ataide Mend	es Aires, refere	nte a 2 jetor	ns em Brasília ([OF), dias 12 e	•
229	427	07/02/2020	038/20	6	.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheir	os Ataide Mendes Aires	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				dação do empenho 229, aviso de debi da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenár		or empenhado a Ataide Mend	es Aires, refere	nte a 3,5 diá	árias em Brasília	(DF), no per	íodo
341	428	14/02/2020	038/20	6	.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheir	os Ataide Mendes Aires	4.005,00	4.005,00	4.005,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			da Comissã	dação do empenho 341, aviso de debi áo de Tomadas de Contas do CFO.		lor empenhado a Ataíde Mend	es Aires, refere	nte a 4,5 Di	árias em Brasília	a (DF), dias 1	8 a
342	429	14/02/2020	038/20	6 /	.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarq Desembarque	ue Ataide Mendes Aires	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Aires, liqui	dação do empenho 342, aviso de debi ara Reunião da Comissão de Tomadas		lor empenhado a Ataíde Mend	es Aires, refere	nte a Auxílio	Embarque / De	esembarque e	em
179	430	07/02/2020	039/20	6	.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheir	os Eduardo Borges Neiva Fe	erro 3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico), para Parti	ro, liquidação do empenho 179, aviso icipar da CCXCIX Reunião Ordinária do	Plenário do CFO, dias 12 e 13	3/02/2020.	rdo Borges Nei	/a Ferro, ref	erente a 3,5 Dia	árias em Bras	ília
180	431	07/02/2020	039/20	6 /	.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarq Desembarque	ue Eduardo Borges Neiva Fe	erro 445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				ro, liquidação do empenho 180, aviso 1 a 14/02/2020, para Participar da CC)				/a Ferro, ref	erente a Auxílio	Embarque /	
181	432	07/02/2020	039/20	6	.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Borges Neiva Fe	erro 1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado dias 12 e	a Eduardo Borge 13/02/2020, para	es Neiva Fer a Participar	ro, liquidação do empenho 181, aviso da CCXCIX Reunião Ordinária do Plená	de debito 07,02,20, recibo ro rio do CFO, dias 12 e 13/02/2	ef. a Valor empenhado a Edua 2020.	rdo Borges Nei	/a Ferro, ref	erente a 2 Jetoi	ns em Brasília	(DF),
233	433	07/02/2020	040/20	6	.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Elio Silva Lucas	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	•		ião Ördinári	o do empenho 233, aviso de debito 07 ia do Plenário do CFO.		npenhado a Elio Silva Lucas, r	eferente a 2 jet	ons em Bras	sília (DF), dias 1	2 e 13/02/20	20.
234	434	07/02/2020	040/20	6	.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarq Desembarque	ue Elio Silva Lucas	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			s, liquidação	o do empenho 234, aviso de debito 07 Participar da CCXCIX Reunião Ordinár		mpenhado a Elio Silva Lucas,	referente a Aux	lio Embarqu	ie / Desembarq	ue em Brasília	a (DF),
235	435	07/02/2020	040/20	6	.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheir	os Elio Silva Lucas	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				o do empenho 235, aviso de debito 07 eunião Ordinária do Plenário do CFO.	',02,20, recibo ref. a Valor en	npenhado a Elio Silva Lucas, r	eferente a 3,5 o	liárias em B	rasília (DF), no	período 11/02	2/2020
151	436	03/02/2020	041/20	6	.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheir	os Jairo Santos Oliveira	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 06/02/202	a Jairo Santos O 20, para participa	r de Reuniã	dação do empenho 151, aviso de debi ío do Comitê Gestor de Acesso à inforn	nacão(CGAI).	lor empenhado a Jairo Santos	Oliveira, refere	nte a 2,5 Di	árias, em Brasíli	a (DF), dias ()4 a
152	437	03/02/2020	041/20	6 /	.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarq Desembarque	ue Jairo Santos Oliveira	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			liveira, liqui	dação do empenho 152, aviso de debi para participar de Reunião do Comitê G			Oliveira, refere	nte a Auxílio	Embarque / De	esembarque,	em

F	.:	Date	D	Comba	Farmer de la constant		1 San St. Dec		Comment	Annal I	C-H-
mpenho	Liquidação	Data	Processo Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
248	438	07/02/2020	041/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros		3.115,00	,	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			iquidação do empenho 248, aviso de debito ar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário	do CFO.	empenhado a Jairo Santos (Oliveira, refere	nte a 3,5 dia	árias em Brasília	(DF), no per	íodo
249	439	07/02/2020	041/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarqu / Desembarque	^e Jairo Santos Oliveira	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado Brasília (I	o a Jairo Santos Oliveira, li DF), no período 11/02/202	iquidação do empenho 249, aviso de debito 20 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reur	o 07,02,20, recibo ref. a Valor nião Ordinária do Plenário do C	empenhado a Jairo Santos (FO.	Oliveira, refere	nte a Auxílio	Embarque / De	esembarque e	_i m
250	440	07/02/2020	041/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Jairo Santos Oliveira	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a 13/02/2	a Jairo Santos Oliveira, li 2020. Participar da CCXCI	iquidação do empenho 250, aviso de debito X Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	07,02,20, recibo ref. a Valor	empenhado a Jairo Santos (Oliveira, refere	nte a 2 jetor	ns em Brasília ([OF), dias 12/0	2/2020
50	441	09/01/2020	066/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas co Terceirização	mGSI - Gestão de Segurança Vigilância e Segurança Ltda	Integrada 52.083,06	31.159,36	31.159,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico			ança Integrada Vigilância e Segurança Ltda tda, referente a serviço de vigilância e segu	rança desarmada, no mês de l	Dezembro 2019. NF 2871	cibo ref. a Valo	or empenha	do a GSI - Gestã	io de Segurar	nça
50	442	10/01/2020	066/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas co Terceirização	mGSI - Gestão de Segurança : Vigilância e Segurança Ltda	Integrada 52.083,06	4.921,85	4.921,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico			ança Integrada Vigilância e Segurança Ltda tda, referente a serviço de vigilância e segu			cibo ref. a Valo	or empenha	do a GSI - Gestã	io de Segura	nça
50	443	10/01/2020	066/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas co Terceirização	mGSI - Gestão de Segurança : Vigilância e Segurança Ltda	Integrada 52.083,06	2.604,15	2.604,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico			ança Integrada Vigilância e Segurança Ltda tda, referente a serviço de vigilância e segu	rança desarmada, no mês de I	Dezembro 2019. NF 2871	cibo ref. a Valo	or empenha	do a GSI - Gestã	io de Segura	nça
50	444	10/01/2020	066/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas co Terceirização	mGSI - Gestão de Segurança : Vigilância e Segurança Ltda	Integrada 52.083,06	5.729,14	5.729,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado Integrada	a GSI - Gestão de Segur Vigilância e Segurança L	ança Integrada Vigilância e Segurança Ltda tda, referente a serviço de vigilância e segu	rança desarmada, no mês de I	Dezembro 2019. NF 2871	cibo ref. a Valo	or empenha	do a GSI - Gestã	io de Segura	nça
50	445	27/02/2020	066/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas co Terceirização	mGSI - Gestão de Segurança : Vigilância e Segurança Ltda	Integrada 52.083,06	7.668,56	7.668,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico			ança Integrada Vigilância e Segurança Ltda tda, referente a serviço de vigilância e segu			cibo ref. a Valo	r empenhad	do a GSI - Gestâ	ío de Segurar	nça
230	446	07/02/2020	036/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 14/02/20	a Tito Pereira Filho, liqui 20. Participar da CCXCIX	dação do empenho 230, aviso de debito 07 Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		penhado a Tito Pereira Filho	, referente a 3	,5 diárias er	n Brasília (DF),	no período de	11 a
231	447	07/02/2020	036/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	^e Tito Pereira Filho	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			dação do empenho 231, aviso de debito 07 20. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária		oenhado a Tito Pereira Filho	, referente a A	uxílio Emba	rque / Desemba	rque em Bras	iília
232	448	07/02/2020	036/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			dação do empenho 232, aviso de debito 07 nária do Plenário do CFO.	,02,20, recibo ref. a Valor emp	oenhado a Tito Pereira Filho	, referente a 2	jetons em I	Brasília (DF), dia	s 12 e 13/02	/2020.
353	449	14/02/2020	036/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	4.005,00	4.005,00	4.005,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado 22/02/20	o a Tito Pereira Filho, liquio 20, para Reunião da Com	dação do empenho 353, aviso de debito 14, issão de Tomada de Contas do CFO.		a Tito Pereira Filho	, referente a 4	,5 Diárias ei	m Brasília (DF),	dias 18 a	
354	450	14/02/2020	036/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			dação do empenho 354, aviso de debito 14, Reunião da Comissão de Tomada de Contas		a Tito Pereira Filho	, referente a A	uxílio Emba	rque / Desemba	arque em Bra	sília
373	451	04/03/2020	064/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Omniware Soluções Ltda - ME	200,00	192,26	192,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o a Omniware Soluções Lto s Oficiais, referente ao mé	da - ME, liquidação do empenho 373, aviso ès 01/2020.	de debito 04,03,20, recibo ref. a Valor	empenhado a Om	niware Soluçõe	es Ltda - ME	, pelo serviço d	e clipping ele	etrônico
373	452	04/03/2020	064/20	6.2.2.1.1.01.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Omniware Soluções Ltda - ME	200,00	7,74	7,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o a Omniware Soluções Lto s Oficiais, referente ao mé	da - ME, liquidação do empenho 373, aviso ês 01/2020.	de debito 04,03,20, recibo ref. a Valor	empenhado a Om	niware Soluçõe	es Ltda - ME	, pelo serviço d	e clipping ele	etrônico
317	453	12/03/2020	026/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Locaweb Serviços de Internet S/A	34.463,40	2.871,95	2.871,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	io do Empenho 317, refer	ente fatura nº do favorecido Locaweb Serv	iços de Internet S/A, ref. a serviços de	internet.					
325	454	12/03/2020	130/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móvei: e Imóveis	SLG Comercio Serviços e Representaçoes Eireli	20.708,33	1.917,50	1.917,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	io do Empenho 325, refer	ente nota fiscal nº 356 do favorecido SLG C	omercio Serviços e Representaçoes Eiro	eli, ref. a manuten	ção em ar conc	dicionado.			
336	455	12/03/2020	008/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	31.330,56	1.688,28	0,00	0,00	0,00	1.688,28
	Histórico	Liquidaçã	io do Empenho 336, refer	ente fatura nº do favorecido CAESB - Comp	panhia de Saneamento Ambiental do Di	strito Federal, forn	ecimento de a	gua e esgot	0.		
330	456	12/03/2020	081/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	PA - Arquivos Ltda	66.706,23	2.366,25	2.366,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	io do Empenho 330, refer	ente nota fiscal nº 15717 do favorecido PA	- Arquivos Ltda, ref.a serviço de arquiv	vamento de docum	entos.				
318	457	12/03/2020	067/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda	4.145,16	829,03	0,00	0,00	0,00	829,03
	Histórico	Liquidaçã	io do Empenho 318, refer	ente nota fiscal nº 3571 do favorecido Click	Net Brasil Engenharia e Telecomunicaç	çôes Ltda, ref. a se	rviço de acess	o a internet.	•		
262	458	07/02/2020	035/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Samir Najjar	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			o do empenho 262, aviso de debito 07,02,2 CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.	0, recibo ref. a Valor empenhado a Sar	mir Najjar, referent	e a 2 jetons en	n Brasília (D	F), no período	12/02/2020 a	a
612	459	31/01/2020	112/20	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	618,60	618,60	618,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o a Banco do Brasil S/A, lid nte ao exercício 01/2020.	quidação do empenho 612, aviso de debito	31/01/2020, extrato bancário ref. a Va	lor empenhado a B	anco do Brasil	S/A, pelas	tarifas bancária	s pagas na c	c 74000-
324	460	16/03/2020	065/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Lettel Distribuidora de Telefonia LTD	A 51.250,00	8.541,67	8.541,67	0,00	0,00	0,00

465	Histórico	Liquidação									
465			o do Empenho 324, refere , referente ao período 02/	ente nota fiscal nº 1598 do favorecido Lett /2020.	el Distribuidora de Telefonia LTD	A, pela prestação de ser	viços de manute	nção prever	tiva e corretiva	em central	
	461	03/03/2020	030/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	•	a Juliano do Vale, liquida nião de Diretoria.	ção do empenho 465, aviso de debito 03/	•	empenhado a Juliano do	Vale, referente	a 1 Jeton (C	Complemento),	dia 28/02/202	20 ,
255	462	30/01/2020	033/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarqu / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	667,50	667,50	667,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico			ato, liquidação do empenho 255, aviso de Árabes), no período 01/02/2020 a 08/02/2							on.
254	463	30/01/2020	033/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiro	s Luiz Evaristo Ricci Volpato	14.769,75	14.769,75	14.769,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico			ato, liquidação do empenho 254, aviso de 02/2020 a 08/02/2020. Participação no Pav	rilhão Brasileiro, na feira AEEDC -						
207	464	30/01/2020	030/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarqu / Desembarque	Juliano do Vale	667,50	667,50	667,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico			ção do empenho 207, aviso de debito 30/ ão brasileiro na feira AEEDC - Internaciona				Dubai - Emi	rados Arabes, o	dias 01 a	
279	465	30/01/2020	030/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiro	s Juliano do Vale	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			ção do empenho 279, aviso de debito 30/ erence & Arab Dental Exhibition. CC 40213		a 1 diária para brasília d	f, dia 09/02/2020), participaç	ão no pavilhão	brasileiro na 1	eira
206	466	30/01/2020	030/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiro	s Juliano do Vale	14.769,75	14.769,75	14.769,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico			ção do empenho 206, aviso de debito 30/ · Internacional Dental Conference & Arab D		a 7,5 diárias para Dubai	- Emirados Arabe	es, dias 01 a	a 08/02/2020, p	articipação n	0
87	467	24/01/2020	040/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Elio Silva Lucas	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			ição do empenho 87, aviso de debito 24/0 CVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFC	D. dia 29/01/2020, durante o 38º		, referente a 1 Je	eton em São	Paulo (SP), dia	as 28/01 a	
86	468	24/01/2020	040/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarqu / Desembarque	e Elio Silva Lucas	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			oção do empenho 86, aviso de debito 24/0 a Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária				xílio Embarq	ue / Desembar	que em São F	aulo
85	469	24/01/2020	040/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiro	s Elio Silva Lucas	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 01/02/202	a Elio Silva Lucas, liquida 20 para Participar da CCXO	oção do empenho 85, aviso de debito 24/0 CVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFC	1/2020, recibo ref. a Valor empe D, dia 29/01/2020, durante o 38º	enhado a Élio Silva Lucas O CIOSP. CC 100618-2	, referente a 2,5	Diárias em	São Paulo (SP)	, dias 28/01 a	ì
176	470	21/01/2020	032/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiro	s Claudio Yukio Miyake	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	período de	e 14/01/2020 a 16/01/202	iquidação do empenho 176, aviso de debi 20. Participar de Reunião preparatória para os outros setores e reunião com o setor d	as atividades no CIOSP, com os e Registro. CC 1051781-4.	or empenhado a Claudio seguintes setores: Como	Yukio Miyake, re unicação/Jornalis	ferente a 2, smo, Secreta	5 diárias em Bra Iria, PROJUR, A	asília (DF), no ssessoria da)
175	471	21/01/2020	032/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarqu / Desembarque	le Claudio Yukio Miyake	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Brasília ([OF), no período de 14/01/2	iquidação do empenho 175, aviso de deb 2020 a 16/01/2020. Participar de Reunião . Reunião com os outros setores e reunião	preparatória para as atividades r	no CIOSP, com os seguinte	ukio Miyake, re s setores: Com	eferente a Au Junicação/Jo	ıxílio Embarque rnalismo, Secre	/ Desembard taria, PROJUR	jue em ₹,
144	472	24/01/2020	037/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Viviane Coelho Dourado	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			o, liquidação do empenho 144, aviso de d icipar da CCXCVIII Reunião Ordinária do F	Plenário do CFO, dia 29/01/2020.				e a 1 Jeton, em	São Paulo (S	SP), nos
143	473	24/01/2020	037/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarqu / Desembarque	ue Viviane Coelho Dourado	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			o, liquidação do empenho 143, aviso de d nos dias 28/01 a 02/02/2020 ,para particip							Coelho
142	474	24/01/2020	037/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiro	os Viviane Coelho Dourado	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			o, liquidação do empenho 142, aviso de d participar da CCXCVIII Reunião Ordinária						n São Paulo (SP),
619	475	14/01/2020	138/19	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercío Anteriores	cios Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	2,5 diária	a Eduardo Ayrton Cavalva s e Auxílio Embarque / De utilização do empenho no	anti Vasconcelos, liquidação do empenho sembarque em Brasília (DF), no período d exercício.	619, aviso de debito 14/01/2020 le 10/12/2019 a 12/12/2019. Pari), recibo ref. a Valor empe ticipar da Assembleia Conj	nhado a Eduar unta do CFO co	do Ayrton Ca om os Presid	avalvanti Vascor Ientes dos CRO	ncelos, refere s. Devido a a	nte a nulação
33	476	07/01/2020	030/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			ção do empenho 33, aviso de debito 07/0 tiva e assinatura de documentos e Reunião				eton, para p	articipação da F	Reunião com (5
10	477	03/01/2020	030/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiro	os Juliano do Vale	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			ção do empenho 10, aviso de debito 03/0 e Superintendencia Executiva e assinatura		enhado a Juliano do Vale,	ref Aux. Embar	que e Deser	mbarque em Br	asilia (DF), d	ias 06 a
9	478	03/01/2020	030/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiro	os Juliano do Vale	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			ção do empenho 9, aviso de debito 03/01 xecutiva e assinatura de documentos. cc		nhado a Juliano do Vale, re	ef 3,5 diarias er	m Brasilia (D	PF), dias 06 a 09	9/01/2020 Re	uniao
189	479	24/01/2020	030/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	31/01/20		ção do empenho 189, aviso de debito 24, SP do dia 28 a 31/01/2020 e Reunião com 8º CIOSP. cc 40213-3	n empresas de Odontologia / ABII						20,
188	480	24/01/2020	030/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarqu / Desembarque	ue Juliano do Vale	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	(SP), dias	28 a 31/01/2020, para Pa	ção do empenho 188, aviso de debito 24, articipar do CIOSP do dia 28 a 31/01/2020 s durante o 38º CIOSP. cc 40213-3							
187	481	24/01/2020	030/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiro	os Juliano do Vale	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	31/01/20		ção do empenho 187, aviso de debito 24/ SP do dia 28 a 31/01/2020 e Reunião com 88º CIOSP. cc 40213-3							20,

F	limit ~	Duta	D	D. A	Combo		E		Entered 1	12-21-2			Annal I	C-11-
	Liquidação			Dt. Atesto		- Dosposas do Evercício	Favorecido os EBCT - Empresa Brasileira de	o Corroios	Empenhado	Liquidado	Pago		Anulado	Saldo
625	482	21/01/2020	080/20		Anteriores	· Despesas de Exercici	e Telégrafos	e Correios	13.050,73	11.817,44	11.817,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico				ío de serviços de pos	tagem de correspondê			20, fatura 46305	1 ref. a Valor e	mpenhado a	a EBCT - Empres	sa Brasileira d	le
625	483	22/01/2020	080/20		6.2.2.1.1.01.11.01 · Anteriores	Despesas de Exercício	os EBCT - Empresa Brasileira de e Telégrafos	e Correios	13.050,73	1.233,29	1.233,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico				ío de servicos de pos	tagem de correspondê	empenho 625, aviso de debito ncias institucional. Impostos Fe	ederais.	20, fatura 46305	1 ref. a Valor e	mpenhado a	a EBCT - Empres	sa Brasileira d	le
626	484	07/01/2020	275/19		6.2.2.1.1.01.11.01 · Anteriores	Despesas de Exercício	OS Implanta Informática LTDA.		65.118,99	57.662,90	57.662,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	empresa	especializada	no fornecime	ento de licenciamento	o para Sistema de Con	e debito 07/01/2020, nota fisca tabilidade aplicada ao setor púl sos de trabalho das atividades-	iblico, no âi	mbito da gestão	dos Conselhos	de Odontol			
626	485	08/01/2020	275/19		6.2.2.1.1.01.11.01 · Anteriores	Despesas de Exercício	OS Implanta Informática LTDA.		65.118,99	6.153,71	6.153,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	empresa	especializada	no fornecime	ento de licenciamento iro - que possibilite a	o para Sistema de Con Lautomação de proces	e debito 08/01/2020, nota fisca tabilidade aplicada ao setor púl sos de trabalho das atividades-	iblico, no âi -meio do C	mbito da gestão	dos Conselhos	de Odontol	ogia - Sistema t	contratação d ecnológico co	e ontábil,
626	486	08/01/2020	275/19		6.2.2.1.1.01.11.01 · Anteriores	- Despesas de Exercício	OS Implanta Informática LTDA.		65.118,99	1.302,38	1.302,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico	empresa	especializada	no fornecime	ento de licenciamento	para Sistema de Con	e debito 08/01/2020, nota fisca tabilidade aplicada ao setor púl sos de trabalho das atividades-	iblico, no âi	mbito da gestão	dos Conselhos	de Odontol			
327	487	11/03/2020	063/20		Divulgação, Impres Fotocópias	004.010 - Serviços de são, Encadernação e	GP Emissão Instantânea e G Documentos Ltda - Positiva		38.703,30	452,62	452,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Instantân	ea e Gestão	de Document	os Ltda - Positiva, pe	la contratação de emp ão, por meio de aluque	liquidação 303 do empenho 32 resa especializada na prestaçã el de impressoras multifunciona	ío de serviç ais e scann	os de natureza o	, nota fiscal 01 continuada de i	18834 ref. a mpressão, c	Valor empenhac cópia e digitaliza	do a GP Emis Ição e sistem	são a de
57	488	10/01/2020	069/20		6.2.2.1.1.01.11.01 · Anteriores	Despesas de Exercício	Samdel - Clinica Medica Lobo	o Ltda	774,75	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		a Samdel - 6 2019. ISS.	Clinica Medica	, , ,	, ,	iso de debito 10/01/2020, nota	a fiscal 277	29 ref. a Valor er	mpenhado a Sa	amdel - Clini	ica Medica Lobo	Ltda, despes	as ref.
326	489	18/03/2020	021/20		6.2.2.1.1.01.04.05.0 Terrestres	001 - Passagens Aérea	S, P&P Turismo Ltda ME (3)		1.104.360,89	103.369,62	103.369,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empeni	no 326, refere	ente nota fiscal nº 00	0105307 do favorecido	P&P Turismo Ltda ME (3), pela	a aquisição	ou serviços pres	stados.				
337	490	19/03/2020	004/20		6.2.2.1.1.01.04.01.0	002 - Plano de Saúde	Unimed Rio Cooperativa de t Médico do Rio de Janeiro Ltd		1.639.155,48	136.066,18	136.048,17	0,00	0,00	18,01
	Histórico	Liquidaçã	o do Empeni	no 337, refere	ente nota fiscal nº 26	6617394 do favorecido	Unimed Rio Cooperativa de tra	abalho Méd	lico do Rio de Ja	neiro Ltda, pel	a aquisição	ou serviços pres	stados.	
332	491	19/03/2020	132/20		6.2.2.1.1.01.04.04.0 Serviços e Encargos		Conforto Ambiental Tecnolog Despoluiçao Ambiental	gia em	18.876,24	9.438,12	9.438,11	0,00	0,00	0,01
	Histórico	Liquidaçã	o do Empeni	no 332, refere	ente nota fiscal nº 66	526 do favorecido Conf	orto Ambiental Tecnologia em	Despoluiça	o Ambiental, sei	viço de limpez	a da fachad	a do prédio do (CFO.	
333	492	19/03/2020	080/20		6.2.2.1.1.01.04.04.0 Correspondência In		e EBCT - Empresa Brasileira de e Telégrafos	e Correios	236.833,20	13.943,10	13.943,10	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidaçã	io do Empenho 333, refe	rente fatura nº 473272 do favorecido EBCT	- Empresa Brasileira de Correios e Telé	égrafos, ref. a posta	gens per. 02/2	.020.			
598	493	17/03/2020	164/20	6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	Bruna Jesinska Selbach	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado vara fede		h, liquidação do empenho 598, aviso de de	bito 17,03,20, recibo ref. a Valor empe	enhado a Bruna Jesi	nska Selbach,	ref. a proces	sso 5023904882	20194047100	da 5
318	494	17/03/2020	067/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Telecomunicações Ltda	4.145,16	829,03	829,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico			haria e Telecomunicações Ltda, liquidação 49 ecimento de serviços de internet.	57 do empenho 318, aviso de debito 1	7,03,20, nota fiscal	3571 ref. a Val	or empenha	do a Click Net I	Brasil Engenh	aria e
261	495	07/02/2020	027/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	712,00	712,00	712,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado (DF), no	o a Samir Najjar, liquidaçã período 12/02/2020 a 13	ío do empenho 261, aviso de debito 07,02,2 /02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ord	inária do Plenário do CFO.	amir Najjar, referent	e a 2 Ajudas d	e Custo / Au	ıxílio Represent	ação em Bras	iília
326	496	20/03/2020	021/20	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aérea Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	1.104.360,89	80.122,45	80.122,35	0,00	0,00	0,10
	Histórico	Liquidaçã	io do Empenho 326, refe	rente duplicata nº FT00105927 do favorecid	lo P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquis	sição de passagens	aéreas diversa	s.			
336	497	18/03/2020	008/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	31.330,56	1.688,28	1.688,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico			e Saneamento Ambiental do Distrito Federal Federal, pelo serviço de fornecimento de ág		so de debito 18,03,2	0, fatura ref. a	a Valor emp	enhado a CAES	B - Companh	ia de
599	498	17/03/2020	064/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Omniware Soluções Ltda - ME	200,00	192,26	192,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado de Diário		da - ME, liquidação do empenho 599, aviso	de debito 17,03,20, recibo ref. a Valor	r empenhado a Om	niware Soluçõe	es Ltda - ME	, pelo serviço d	e clipping ele	trônico
599	499	18/03/2020	064/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Omniware Soluções Ltda - ME	200,00	7,74	7,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado de Diário		da - ME, liquidação do empenho 599, aviso	de debito 18,03,20, recibo ref. a Valo	r empenhado a Om	niware Soluçõe	es Ltda - ME	, pelo serviço d	e clipping ele	trônico
319	500	18/03/2020	066/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas co Terceirização	mGSI - Gestão de Segurança Integrad Vigilância e Segurança Ltda	la 208.332,24	7.668,56	7.668,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico			rança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, Segurança Ltda, referente a serviço de vigilâ	ncia e seguranca desarmada.	o de debito 18,03,2	0, nota fiscal 2	912 ref. a V	alor empenhad	o a GSI - Ges	tão de
326	501	24/03/2020	021/20 23/03/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aérea Terrestres	IS, P&P Turismo Ltda ME (3)	1.104.360,89	431,00	431,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	io do Empenho 326, refe	rente fatura nº 106202 do favorecido P&P T	urismo Ltda ME (3), pela aquisição ou	serviços prestados.					
334	502	26/03/2020	062/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	32.419,38	1.934,51	1.934,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 334, refe	rente nota fiscal nº 16646 do favorecido Ne	tWorld Provedor e Serviços de Internet	t Ltda. EPP, ref. a se	erviços de inter	net, mês 03	3/2020.		
323	503	30/03/2020	062/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	8.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 323, refe	rente nota fiscal nº 16622 do favorecido Ne	tWorld Provedor e Serviços de Internet	: Ltda. EPP, ref. a s	erviços de inter	net, mês 03	3/2020.		
532	504	31/03/2020	029/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móve e Imóveis	is Over Elevadores LTDA EPP	17.710,73	2.347,92	2.347,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 532, refe	rente nota fiscal nº 14220 do favorecido Ov	er Elevadores LTDA EPP, ref. a manute	enção de elevadores	mês 03/2020.				
529	548	18/03/2020	076/20	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado de Defesa Civil	3.240,72	96,45	96,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado incêndio.	a Secretaria de Estado (de Defesa Civil, liquidação do empenho 529	, aviso de debito 18,03,20, recibo ref. a	a Valor empenhado	a Prefeitura da	a Cidade do	Rio de Janeiro,	referente a t	axa de
529	549	18/03/2020	076/20	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado de Defesa Civil	3.240,72	192,90	192,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado incêndio.	a Secretaria de Estado (de Defesa Civil, liquidação do empenho 529	, aviso de debito 18,03,20, recibo ref. a	a Valor empenhado	a Prefeitura da	a Cidade do	Rio de Janeiro,	referente a t	axa de
529	550	16/03/2020	076/20	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado de Defesa Civil	3.240,72	540,12	540,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado incêndio.	a Secretaria de Estado o	de Defesa Civil, liquidação do empenho 529	, aviso de debito 16,03,20, recibo ref. a	a Valor empenhado	a Prefeitura da	a Cidade do	Rio de Janeiro,	referente a t	axa de
529	551	19/03/2020	076/20	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado de Defesa Civil	3.240,72	64,30	64,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado incêndio.	a Secretaria de Estado (de Defesa Civil, liquidação do empenho 529	, aviso de debito 19,03,20, recibo ref. a	a Valor empenhado	a Prefeitura da	a Cidade do	Rio de Janeiro,	referente a t	axa de
529	552	20/03/2020	076/20	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado de Defesa Civil	3.240,72	707,30	707,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado incêndio.	a Secretaria de Estado o	de Defesa Civil, liquidação do empenho 529	, aviso de debito 20,03,20, recibo ref. a	a Valor empenhado	a Prefeitura da	a Cidade do	Rio de Janeiro,	referente a t	axa de
529	553	16/03/2020	076/20	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado de Defesa Civil	3.240,72	96,45	96,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado incêndio.	a Secretaria de Estado o	de Defesa Civil, liquidação do empenho 529	, aviso de debito 16,03,20, recibo ref. a	a Valor empenhado	a Prefeitura da	a Cidade do	Rio de Janeiro,	referente a t	axa de
529	554	17/03/2020	076/20	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado de Defesa Civil	3.240,72	64,30	64,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado incêndio.	a Secretaria de Estado (de Defesa Civil, liquidação do empenho 529	, aviso de debito 17,03,20, recibo ref. a	a Valor empenhado	a Prefeitura da	a Cidade do	Rio de Janeiro,	referente a t	axa de
529	555	18/03/2020	076/20	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado de Defesa Civil	3.240,72	192,90	192,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado incêndio.	a Secretaria de Estado o	de Defesa Civil, liquidação do empenho 529	, aviso de debito 18,03,20, recibo ref. a	a Valor empenhado	a Prefeitura da	a Cidade do	Rio de Janeiro,	referente a t	axa de
529	556	18/03/2020	076/20	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado de Defesa Civil	3.240,72	192,90	192,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado incêndio.	a Secretaria de Estado o	de Defesa Civil, liquidação do empenho 529	, aviso de debito 18,03,20, recibo ref. a	a Valor empenhado	a Prefeitura da	a Cidade do	Rio de Janeiro,	referente a t	axa de
529	557	20/03/2020	076/20	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado de Defesa Civil	3.240,72	192,90	192,90	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado incêndio.	a Secretaria de Estado d	e Defesa Civil, liquidação do empenho 529,	aviso de debito 20,03,20, recibo ref.	a Valor empenhado	a Prefeitura da	a Cidade do	Rio de Janeiro,	referente a ta	axa de
529	558	16/03/2020	076/20	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado de Defesa Civil	3.240,72	900,20	900,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado incêndio.	a Secretaria de Estado d	e Defesa Civil, liquidação do empenho 529,	aviso de debito 16,03,20, recibo ref.	a Valor empenhado	a Prefeitura da	a Cidade do	Rio de Janeiro,	referente a ta	axa de
660	572	27/01/2020	112/20	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	•	a Caixa Econômica Feder diversas, conta 073-3, po	ral - CEF, liquidação do empenho 660, aviso eríodo 01/2020.	de debito 27/01/2020, extrato bancár	rio ref. a Valor emp	enhado a Caixa	a Econômica	Federal - CEF,	referente às t	arifas
661	573	26/02/2020	112/20	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		a Caixa Econômica Feder diversas, conta 073-3, pe	•	de debito 26/02/2020, extrato bancár	rio ref. a Valor emp	enhado a Caixa	a Econômica	Federal - CEF,	referente às t	arifas
662	574	25/03/2020	112/20	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		a Caixa Econômica Feder diversas, conta 073-3, pe	ral - CEF, liquidação do empenho 662, aviso eríodo 03/2020.	de debito 25/03/2020, extrato bancár	rio ref. a Valor emp	enhado a Caixa	a Econômica	Federal - CEF,	referente às t	arifas
663	575	28/02/2020	112/20	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	1.015,25	1.015,25	1.015,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	•	o a Banco do Brasil S/A, lid nte ao exercício 02/2020.	quidação do empenho 663, aviso de debito	28/02/2020, extrato bancário ref. a Va	alor empenhado a E	Banco do Brasil	S/A, pelas t	arifas bancária	s pagas na cc	74000-
219	576	03/02/2020	052/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Aguinaldo Coelho de Farias	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			arias, liquidação do empenho 219, aviso de , para Participar de Reunião com a DEJUR, ¡	para tratar de assuntos de ordem juríd				e Farias, referer	nte a 2,5 Diári	as, em
220	577	03/02/2020	052/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Aguinaldo Coelho de Farias	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			arias, liquidação do empenho 220, Selecion 1020, para Participar de Reunião com a DEJL						ue / Desemba	irque,
359	578	13/02/2020	101/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ricardo Martinez Camolesi	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			olesi, liquidação do empenho 359, aviso de o Participar de Reunião da Comissão de Saúd		ef. a Valor empenh	ado a Ricardo N	Martinez Car	nolesi, referent	e a 1 Diária e	m
352	579	18/02/2020	027/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 19/02/20	o a Samir Najjar, liquidação 20, para Participar de Reu	o do empenho 352, aviso de debito 18/02/2 inião da Comissão da Medalha de Honra ao	2020, extrato bancário ref. a Valor em _l Mérito Odontológico Nacional do CFO.	penhado a Samir N	ajjar, referente	a Auxílio Re	presentação er	n Brasília (DF)	, dia
431	580	27/02/2020	027/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 04/03/20	a Samir Najjar, liquidação 20, para Participar de Reu	o do empenho 431, aviso de debito 27/02/2 inião da Comissão da Medalha de Honra ao	2020, extrato bancário ref. a Valor em Mérito Odontológico Nacional do CFO.	penhado a Samir N	ajjar, referente	a Auxílio Re	presentação er	n Brasília (DF)	, dia
197	581	07/02/2020	101/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ricardo Martinez Camolesi	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			olesi, liquidação do empenho 197, aviso de o o da Comissão de Saúde Suplementar. CC 48		empenhado a Rica	rdo Martinez Ca	amolesi, refe	erente a 2,5 Diá	árias, em Bras	ília,

mpenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto			Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
198	582	07/02/2020	101/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - A / Desembarque	Auxílio Embarque	Ricardo Martinez Camolesi	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidad Desemb	lo a Ricardo M arque , dias 1	Martinez Camo .0 a 12/02/202		o 198, aviso de d ão de Saúde Sup	debito 07/02/2020, recibo rolementar. CC 48094-0	ef. a Valor empenhado a R	icardo Martinez (Camolesi, ref	erente a Auxílio	Embarque /	
225	583	07/02/2020	033/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.00	5 - Jeton	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				ar da CCXCIX Reunião Ordi	nária do Plenário	ebito 07/02/2020, recibo re do CFO. CC 5843-2	·	ıiz Evaristo Ricci	Volpato, refe	erente a 2 Jeton	ıs, em Brasília	ı (DF),
224	584	07/02/2020	033/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - A	Auxílio Embarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				ato, liquidação do empenh		ebito 07/02/2020, recibo re IX Reunião Ordinária do Ple				erente a Auxílio	Embarque /	
223	585	07/02/2020	033/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.00	2 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato	2.225,00	2.225,00	1.335,00	890,00	890,00	0,00
	Histórico				articipar da CCXCIX Reunião	o Ordinária do Ple	ebito 07/02/2020, recibo re enário do CFO, dias 12 e 13,	/02/2020. CC 5843-2	ıiz Evaristo Ricci	Volpato, refe	erente a 2,5 Diá	rias, em Bras	ília
437	586	27/02/2020	033/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - A	Auxílio Embarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				ato, liquidação do empenh		ebito 27/02/2020, recibo re sobre Harmonização Orofaci		iiz Evaristo Ricci \	/olpato, refe	erente a Auxílio	Embarque /	
436	587	27/02/2020	033/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.00	2 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidad 28/02/20	lo a Luiz Evari 020, para par	isto Ricci Volpa ticipar de Reu	ato, liquidação do empenh nião do CFO sobre Harmon	o 436, aviso de d ização Orofacial.	ebito 27/02/2020, recibo re CC 5843-2	ef. a Valor empenhado a Lu	ıiz Evaristo Ricci	Volpato, refe	erente a 0,5 Diá	ria em Brasíli	a, dia
260	588	07/02/2020	047/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.00	2 - Conselheiros	Tessa de Lucena Botelho	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico						bito 07/02/2020, recibo ref do Plenário do CFO. CC 3492		sa de Lucena Bo	telho, refere	nte a 2,5 diária	s em Brasília	(DF),
259	589	07/02/2020	047/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.00	5 - Jeton	Tessa de Lucena Botelho	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidad período	lo a Tessa de 11/02/2020 a	Lucena Botelh 13/02/2020.	Participar da Reunião CCXC	IX Ordinária do I	bito 07/02/2020, recibo ref Plenário do CFO. CC 349200	. a Valor empenhado a Tes -1	ssa de Lucena Bo	telho, refere	nte a 2 jetons e	em Brasília (D	F), no
258	590	07/02/2020	047/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - A	Auxílio Embarque	Tessa de Lucena Botelho	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				no, liquidação do empenho período 11/02/2020 a 13/0	2/2020. Participa	bito 07/02/2020, recibo ref r da Reunião CCXCIX Ordiná			telho, refere	nte a Auxílio Er	nbarque /	
344	591	11/02/2020	030/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - A / Desembarque	Auxílio Embarque	Juliano do Vale	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				•		2/2020, recibo ref. a Valor 6 D. CC 40213-3	empenhado a Juliano do Va	ale, referente a A	uxílio Embar	que / Desemba	rque em Bras	iília
346	592	11/02/2020	030/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.00	5 - Jeton	Juliano do Vale	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				ção do empenho 346, avis lo CFO. CC 40213-3	o de debito 11/02	2/2020, recibo ref. a Valor e	empenhado a Juliano do Va	ale, referente a 1	Jeton em B	rasília (DF), dia	14/02/2020,	para
343	593	11/02/2020	030/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.00	2 - Conselheiros	Juliano do Vale	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo Dt. Atesto	Conta		Favorecido	Empenha	do Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico			ação do empenho 343, avi o Ordinária do Plenário do C		2/2020, recibo ref. a	Valor empenhado a Juliano do	Vale, referente a 2	,5 Diárias er	n Brasília (DF),	dias 12 a	
366	594	18/02/2020	030/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.0	002 - Conselheiros	Juliano do Vale	2.225	,00 2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 20/02/202	a Juliano do Vale, liquid 20, para Reunião com GE	ERFIN, DEJUR, SERESP e Su	uperintendência Ex	cecutiva do CFO. CC	Valor empenhado a Juliano do 40213-3	Vale, referente a 2	,5 Diárias er	n Brasília (DF),	dias 18 a	
367	595	18/02/2020	030/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - / Desembarque	Auxílio Embarque	Juliano do Vale	445	,00 445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			ação do empenho 367, avi Reunião com GERFIN, DEJU	JR, SERESP e Supe	erintendência Execut	Valor empenhado a Juliano do va do CFO. CC 40213-3	Vale, referente a A	uxílio Embar	que / Desemba	rque em Bras	ília
399	596	27/02/2020	030/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - / Desembarque	Auxílio Embarque	Juliano do Vale	445	,00 445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico						Valor empenhado a Juliano do Orofacial. CC 40213-3	Vale, referente a A	uxílio Embai	rque / Desemba	arque em Bras	iília
398	597	27/02/2020	030/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.0	002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.335	,00 1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 28/02/202	a Juliano do Vale, liquid 20, para Participar de Re	ação do empenho 398, avi união com a Diretoria do Cl	so de debito 27/02 FO sobre Harmonia	2/2020, recibo ref. a zação Orofacial. CC 4	Valor empenhado a Juliano do 0213-3	Vale, referente a 1	,5 Diárias er	n Brasília (DF),	dias 27 e	
401	598	28/02/2020	030/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.0	002 - Conselheiros	Juliano do Vale	2.225	,00 2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			ocumentos, reunião com D	EJUR, SERESP, GE	RFIN e Superintendê	Valor empenhado a Juliano do ncia Executiva do CFO. CC 402		,5 Diárias er	n Brasília (DF),	dias 02 a	
402	599	28/02/2020	030/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - / Desembarque	Auxílio Embarque	Juliano do Vale	445	,00 445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Assinatura de Documentos,	reunião com DEJI	JR, SERESP, GERFIN	Valor empenhado a Juliano do e Superintendência Executiva			rque / Desemba	arque em Bras	ília
426	600	27/02/2020	141/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - / Desembarque	Auxílio Embarque	Mario Silveira de So	ouza 445	,00 445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico						o ref. a Valor empenhado a M de Registro e Inscrição de Esp				arque / Desem	nbarque
425	601	27/02/2020	141/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.0	002 - Conselheiros	Mario Silveira de So	ouza 1.335	,00 1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico						o ref. a Valor empenhado a M o de Especialidade em Harmon		za, referente	e a 1,5 Diárias e	em Brasília (DI	F), dias
411	602	27/02/2020	141/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.0	002 - Conselheiros	Mario Silveira de So	ouza 445	,00 445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			união com a Diretoria do Cl	FO sobre Harmonia	zação Orofacial.	o ref. a Valor empenhado a M	ario Silveira de Sou	za, referente	e a 0,5 Diária er	m Brasília (DF)), dia
412	603	27/02/2020	141/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - / Desembarque	Auxílio Embarque	Mario Silveira de So	ouza 445	,00 445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			para participar de Reunião	com a Diretoria do	CFO sobre Harmon	o ref. a Valor empenhado a M zação Orofacial.	ario Silveira de Sou	za, referente	e a Auxílio Emba	arque / Desem	nbarque
428	613	02/03/2020	038/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - / Desembarque	Auxílio Embarque	Ataide Mendes Aire	s 445	,00 445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			liquidação do empenho 42 0, para Reunião da Comissã			ref. a Valor empenhado a Ataío 660-3	le Mendes Aires, re	ferente a Au	xílio Embarque	/ Desembarqu	ue em

Empenho	Liquidação	Data	Processo Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
427	614	02/03/2020	038/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			iquidação do empenho 427, aviso de debito issão de Tomada de Contas do CFO. CC 4660		/alor empenhado a Ataíde Mo	endes Aires, refe	erente a 3,5	Diárias em Bras	sília (DF), dias	s 03 a
423	622	02/03/2020	099/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maurício Gurvitz Burd	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			liquidação do empenho 423, aviso de debitissão de Legislação do CFO. CC 572-8		Valor empenhado a Maurício	Gurvitz Burd, r	eferente a 2	,5 Diárias em B	rasília (DF), d	lias 03 a
424	623	02/03/2020	099/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maurício Gurvitz Burd	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			liquidação do empenho 424, aviso de debit 0, para Reunião da Comissão de Legislação o	do CFO. CC 572-8	Valor empenhado a Maurício	Gurvitz Burd, r	eferente a A	uxílio Embarqu	e / Desembar	que em
422	624	02/03/2020	134/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nasser Hussein Fares	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			liquidação do empenho 422, aviso de debito 0, para Reunião da Comissão da Medalha de				eferente a A	uxílio Embarque	e / Desembaro	que em
421	625	02/03/2020	134/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nasser Hussein Fares	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 05/03/20	a Nasser Hussein Fares, 20, para Reunião da Com	liquidação do empenho 421, aviso de debito issão da Medalha de Honra ao Mérito Odonto	ológico Nacional do CFO, CO	Valor empenhado a Nasser I 2 8271-6	Hussein Fares, re	eferente a 2	,5 Diárias em B	rasília (DF), d	ias 03 a
430	626	02/03/2020	032/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			liquidação do empenho 430, aviso de debito), para Reunião da Comissão Especial de Ava							lue em
429	627	02/03/2020	032/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			liquidação do empenho 429, aviso de debito issão Especial de Avaliação do Pedido de Reg	gistro e Inscrição de Especia				5 Diárias em Br	asília (DF), di	as 04 a
416	628	02/03/2020	036/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			dação do empenho 416, aviso de debito 02 _/ Reunião da Comissão de Tomada de Contas		r empenhado a Tito Pereira	Filho, referente	a Auxílio Em	barque / Desen	nbarque em B	Brasília Brasília
415	629	02/03/2020	036/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 06/03/20	a Tito Pereira Filho, liqui 20, para Reunião da Com	dação do empenho 415, aviso de debito 02, issão de Tomada de Contas do CFO. CC 823	29-5	r empenhado a Tito Pereira	Filho, referente	a 3,5 Diárias	s em Brasília (D	F), dias 03 a	
418	630	02/03/2020	097/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Carlos Basilio Paes	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado em Brasíl	a Luiz Carlos Basilio Paesia (DF), dias 03 a 06/03/	s, liquidação do empenho 418, aviso de deb 2020, para Reunião da Comissão de Legislaç	ito 02/03/2020, recibo ref. ão do CFO. CC 84314-8	a Valor empenhado a Luiz C	arlos Basilio Pae	s, referente	a Auxílio Emba	rque / Desem	barque
417	631	02/03/2020	097/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Carlos Basilio Paes	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 03 a 06/	o a Luiz Carlos Basilio Paes 03/2020, para Reunião da	s, liquidação do empenho 417, aviso de deb a Comissão de Legislação do CFO. CC 84314-	-8	·	arlos Basilio Pae	s, referente	a 3,5 Diárias er	n Brasília (DF), dias
433	633	02/03/2020	042/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Batista Figueiredo Fr	anco 445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação		Processo Dt. Atesto		Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado Desembai	a João Batista Figueiredo rque em Brasília (DF), dia	o Franco, liquidação do empenho 433 s 03 a 06/03/2020, para Participar de	3, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref e Reunião da Comissão da Medalha de Ho	. a Valor empenhado a onra ao Mérito Odontolo	João Batista Fi ógico Nacional	igueiredo Fr do CFO. CC	anco, referente 250416-2	a Auxílio Emb	parque /
432	634	02/03/2020	042/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conse	elheiros João Batista Figueiredo Franco	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			, para Participar de Reunião da Comis	2, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref ssão da Medalha de Honra ao Mérito Odo				anco, referente	a 3,5 Diárias	em
420	635	02/03/2020	048/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Em / Desembarque	barque Alexandre de Oliveira Rangel	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Rangel, liquidação do empenho 420,	aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Comissão de Legislação do CFO. CC 538:		lexandre de Oli	iveira Range	l, referente a A	uxílio Embarq	ue /
419	636	02/03/2020	048/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convi	dados Alexandre de Oliveira Rangel	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Rangel, liquidação do empenho 419, Reunião da Comissão de Legislação d	aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a o CFO. CC 53830-2	a Valor empenhado a A	lexandre de Oli	iveira Range	l, referente a 2	,5 Diárias em	Brasília
392	637	03/03/2020	035/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conse	elheiros Samir Najjar	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 07/02/202	a Samir Najjar, liquidação 20. Participar de reunião o	da Comissão Processante do CFO, no	03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhad meada pela portaria CFO- SEC- 168/2019	do a Samir Najjar, refer de 05/12/2019. CC 50	ente a 2,5 diár 257-X	ias em Belé	m (PA), no perí	odo 05/02/20	20 a
393	638	03/03/2020	035/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Em / Desembarque	barque Samir Najjar	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado período 0	a Samir Najjar, liquidação 5/02/2020 a 07/02/2020.	do empenho 393, aviso de debito (Participar de reunião da Comissão Pr	03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhac rocessante do CFO, nomeada pela portari	do a Samir Najjar, refer a CFO- SEC- 168/2019	ente a Auxílio I de 05/12/2019	Embarque / 9. CC 50257	Desembarque 6 X	em Belém (PA	ι), no
395	639	03/03/2020	047/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conse	elheiros Tessa de Lucena Botelho	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado período 1	a Tessa de Lucena Botell 9/02/2020. Participar de r	eunião para tratar de assuntos relaci	o de debito 03/03/2020, recibo ref. a Val onados à secretaria das comissões e repr	lor empenhado a Tessa esentações junto ao Co	de Lucena Bot oordenador-Ge	telho, refere ral das Com	nte a 0,5 diária ssões do CFO.	em Brasília (I CC 349200-1	DF), no
394	640	03/03/2020	047/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Em / Desembarque	barque Tessa de Lucena Botelho	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Desembai	a Tessa de Lucena Botell rque em Brasília (DF), no s do CFO. CC 349200-1	período 19/02/2020. Participar de rel	o de debito 03/03/2020, recibo ref. a Val união para tratar de assuntos relacionado	lor empenhado a Tessa s à secretaria das com	de Lucena Bot ssões e repres	telho, refere entações jui	nte a Auxílio En nto ao Coordena	nbarque / ador-Geral da	s
511	641	03/03/2020	152/19	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Inden Restituições e Reposições	izações, Tessa de Lucena Botelho	518,40	518,40	518,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico				o de debito 03/03/2020, recibo ref. a Val	lor empenhado a Tessa	de Lucena Bot	telho, ref. a	indenização por	deslocament	o goiás
509	642	03/03/2020	047/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conse	elheiros Tessa de Lucena Botelho	4.005,00	4.005,00	4.005,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		a Tessa de Lucena Botell 20, assessoria a comissõe		o de debito 03/03/2020, recibo ref. a Val	lor empenhado a Tessa	de Lucena Bot	telho, ref. a	4,5 diárias para	brasília, dias	02 a
464	643	03/03/2020	033/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Evaristo Ricci Volpato	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		a Luiz Evaristo Ricci Volp 20 , para Reunião de Dire		so de debito 03/03/2020, recibo ref. a Va	alor empenhado a Luiz	Evaristo Ricci \	/olpato, refe	rente a 1 Jeton	(Complemen	ito), dia
466	644	03/03/2020	031/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		a Ermensson Luiz Jorge, 20 , para Reunião de Dire		le debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor	empenhado a Ermenss	on Luiz Jorge,	referente a	1 Jeton (Compl	emento), dia	

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta		Favorecido	Emp	enhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
467	645	03/03/2020	032/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001	.005 - Jeton	Claudio Yukio Miyake		560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			ukio Miyake, l união de Dire	toria.		03/03/2020, recibo ref.	a Valor empenhado a	Claudio Y	ukio Miyake, ret	ferente a 1	Jeton (Compler	nento), dia	
435	646	03/03/2020	144/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 / Desembarque	- Auxílio Embarque	Nelson Corazza Junior		445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado em Brasíl	a Nelson Co ia (DF), dia 2	razza Junior, 8/02/2020, p	liquidação do empenho para Reunião com a Dire	435, aviso de debit toria do CFO sobre	o 03/03/2020, recibo ref Harmonização Orofacial.	f. a Valor empenhado	a Nelson C	orazza Junior, r	eferente a <i>i</i>	Auxílio Embarqu	ie / Desemba	rque
434	647	03/03/2020	144/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001	.003 - Convidados	Nelson Corazza Junior		350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Diretoria do CFO sobre H	armonização Orofac	o 03/03/2020, recibo reficial.	·	a Nelson C	orazza Junior, r	eferente a (0,5 Diária em B	rasília (DF), d	ia
463	648	03/03/2020	054/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 / Desembarque	- Auxílio Embarque	Markceller de Carvalho	Bressan	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico						o de debito 03/03/2020, Comissão Processante -				Carvalho Br	essan, referent	e a Auxílio En	nbarque
462	649	03/03/2020	054/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001	.001 - Funcionários	Markceller de Carvalho	Bressan 1	.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico						o de debito 03/03/2020, lte - Portaria CFO - SEC -			Markceller de	Carvalho Br	essan, referent	e a 2,5 Diária	s em
368	650	03/03/2020	077/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001	.003 - Convidados	Giancarlo de Montemor	Quagliarello 1	.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				04/03/2020, para Repres	sentar o CFO na Cor	aviso de debito 03/03/20 nissão Intersetorial de Re	ecursos Humanos e Re						
369	651	03/03/2020	077/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 / Desembarque	- Auxílio Embarque	Giancarlo de Montemor	Quagliarello	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Embarque		rque em Bras	ília (DF), dias 02 a 04/03	3/2020, para Repres	aviso de debito 03/03/20 entar o CFO na Comissão	o Intersetorial de Recu						
439	652	03/03/2020	147/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 / Desembarque	- Auxílio Embarque	Décio Ricardo Oliveira	dos Santos	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico						iso de debito 03/03/2020 participar da 75ª Vara do				do Oliveira d	los Santos, refe	rente a Auxíli	o
438	653	03/03/2020	147/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001	.001 - Funcionários	Décio Ricardo Oliveira	dos Santos	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				5/03/2020, para participa	ar da 75ª Vara do Tr	iso de debito 03/03/2020 abalho do RJ, como prep		mpenhado	a Décio Ricaro	do Oliveira d	los Santos, refe	rente a 1,5 D	iárias
441	654	03/03/2020	146/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 / Desembarque	- Auxílio Embarque	Luciano Moreira Artioli		445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico						to 03/03/2020, recibo re O sobre Harmonização C		a Luciano	Moreira Artioli,	referente a	Auxílio Embaro	jue / Desemb	arque
440	655	03/03/2020	146/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001	.003 - Convidados	Luciano Moreira Artioli		350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				liquidação do empenho nião da Diretoria do CFC		to 03/03/2020, recibo re ão Orofacial.	ef. a Valor empenhado	a Luciano	Moreira Artioli,	referente a	0,5 Diária em	Brasília (DF),	dia

Empenho	Liquidação	Data	Processo Dt. Ates		Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
453	656	03/03/2020	148/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Au / Desembarque	xílio Embarque Pedro Henrique Argolo da Co	osta 445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				oenho 453, aviso de debito 03/03/2020, recibo a Realização de Audiência na 75ª Vara do Tral		a Pedro Enrique	e Argolo Cos	ta, referente a	Auxílio Embai	rque /
452	657	03/03/2020	148/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001	- Funcionários Pedro Henrique Argolo da Co	osta 630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado Janeiro (F	a Pedro Henrique Arg 3), dias 03 e 04/03/2	golo da Costa, liquidação do emp 020 para Realização de Audiência	penho 452, aviso de debito 03/03/2020, recibe a na 75ª Vara do Trabalho no RJ.	o ref. a Valor empenhado	a Pedro Enrique	e Argolo Cos	ta, referente a	1,5 Diárias no	o Rio de
484	658	03/03/2020	043/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	- Conselheiros José Maria Holderbaum	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			par de Reunião da Comissão Proc	4, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a vessante, designada pela Portaria CFO-SEC-168		Maria Holderbau	ım, referent	e a 2,5 Diárias (em Belém (PA	۱), dias
485	659	03/03/2020	043/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Au / Desembarque	ixílio Embarque José Maria Holderbaum	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			paum, liquidação do empenho 48 dias 05 a 07/03/2020 , para Parti	5, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a cipar de Reunião da Comissão Processante, d	esignada pela Portaria CF			e a Auxílio Emb	arque /	
487	660	03/03/2020	039/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Au / Desembarque	ixílio Embarque Eduardo Borges Neiva Ferro	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			eiva Ferro, liquidação do empenh	o 487, aviso de debito 03/03/2020, recibo re cipar de Reunião da Comissão Processante, d	f. a Valor empenhado a E			referente a Au	xílio Embarqu	ie /
486	661	03/03/2020	039/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	- Conselheiros Eduardo Borges Neiva Ferro	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			ara Participar de Reunião da Com	o 486, aviso de debito 03/03/2020, recibo re issão Processante, designada pela Portaria CF		Eduardo Borges	Neiva Ferro,	referente a 2,5	Diárias em E	3elém
499	662	03/03/2020	031/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Au / Desembarque	ixílio Embarque Ermensson Luiz Jorge	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			rge, liquidação do empenho 499	aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Va euniões com as Comissões de HOF e com Eq					ie / Desemba	rque
498	663	03/03/2020	031/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	- Conselheiros Ermensson Luiz Jorge	4.005,00	4.005,00	4.005,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Va de HOF e com Equipe de Mapeamento de Pr			eferente a 4	1,5 Diárias em I	Brasília (DF), ı	nos dias
527	665	20/03/2020	006/20	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PI de Pagamento	S Sobre Folha Secretaria da Receita Federa - MF	I do Brasil 6.926,29	6.926,29	6.926,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado referente	a Secretaria da Rece a PIS sobre folha de	3	ção do empenho 527, aviso de debito 20,03,2	20, recibo ref. a Valor emp	penhado a Secre	etaria da Rec	ceita Federal do	Brasil - MF,	
512	666	06/03/2020	100/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	- Convidados Cleso Andre Guimaraes Junio	or 1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			3/2020, para Participar da Reuniã	nho 512, aviso de debito 06/03/2020, recibo ío do Conselho de Prestadores e da 101ª Reu	nião da Câmara de Saúde				1,5 Diárias no	o Rio
513	667	06/03/2020	100/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Au / Desembarque	xílio Embarque Cleso Andre Guimaraes Junio	or 445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			araes Junior, liquidação do empe	nho 513, aviso de debito 06/03/2020, recibo a Participar da Reunião do Conselho de Prest						
555	668	06/03/2020	031/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005	- Jeton Ermensson Luiz Jorge	1.120,00	1.120,00	560,00	560,00	560,00	0,00

Empenho	Liquidação		Processo Dt. Atesto			Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico			C Reunião Ordinária do Plena	ário do CFO - Bra	o 06/03/2020, recibo ref. a Va asília (DF) . CC 213526-4	lor empenhado a Ermenss	on Luiz Jorge,	referente a 2	2 Jetons em Bra	asília (DF), dia	ıs 12 e
554	669	06/03/2020	031/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - A / Desembarque			445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	em Brasíli	ia (DF) e Rio de Janeiro	(RJ), dias 10 a 15/03/2020, p	ara Participar de	o 06/03/2020, recibo ref. a Va e Reunião com a Secretaria das debate sobre o EAD no Ensino	Comissões, reunião com o	os Presidentes	dos CROs Es	S,PB e TO e Par	ue / Desemba ticipar da CCC	rque C
553	670	06/03/2020	031/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.00	2 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	4.895,00	4.895,00	4.005,00	890,00	890,00	0,00
	Histórico	Janeiro (F	RJ), dias 10 a 15/03/202	0, para Participar de Reunião e Participar do debate sobre	com a Secretaria o EAD no Ensino	o 06/03/2020, recibo ref. a Va a das Comissões, reunião com o Odontológico - Rio de Janeiro	os Presidentes dos CROs E	S,PB e TO e Pa				
537	671	06/03/2020	123/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - A / Desembarque	Auxílio Embarque	Júlio Cesar Gomes Bezerra	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado Desemba	a Júlio Cesar Gomes Be rque no Rio de Janeiro (zerra, liquidação do empenh RJ), dias 10 a 13/03/2020 , p	o 537, aviso de o ara Participar de	debito 06/03/2020, recibo ref. Reunião da Comissão de Saúd	a Valor empenhado a Júlio le Suplementar.	Cesar Gomes	Bezerra, ref	erente a Auxílio	Embarque /	
536	672	06/03/2020	123/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.00	2 - Conselheiros	Júlio Cesar Gomes Bezerra	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			0 . para Participar de Reunião	o da Comissão de	debito 06/03/2020, recibo ref. e Saúde Suplementar.	a Valor empenhado a Júlio	Cesar Gomes	Bezerra, ref	erente a 3,5 Di	árias no Rio d	.e
481	673	06/03/2020	037/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - A / Desembarque	Auxílio Embarque	Viviane Coelho Dourado	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico					pito 06/03/2020, recibo ref. a v ío da Comissão Especial HOF. C		e Coelho Doura	ido, referent	e a Auxílio Emb	oarque /	
480	674	06/03/2020	037/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.00	2 - Conselheiros	Viviane Coelho Dourado	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			de Reunião da Comissão Esp	ecial HOF, CC 20	oito 06/03/2020, recibo ref. a \ 243-6	Valor empenhado a Viviano	e Coelho Doura	ido, referent	e a 2,5 Diárias	em Belém (PA	(), dias
572	675	06/03/2020	095/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - A / Desembarque	uxílio Embarque	Jacqueline Santos Oliveira	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado Embarque	a Jacqueline Santos Oli e/Desembarque no Rio d	veira, liquidação do empenho le Janeiro (RJ), dias 10 a 13/0	o 572, aviso de d 03/2020, para Pa	lebito 06/03/2020, recibo ref. articipar da Reunião da Comissã	a Valor empenhado a Jacq ão da Saúde Suplementar.	ueline Santos (CC 10417-4	Oliveira, refe	rente a Auxílio		
571	676	06/03/2020	095/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.00	3 - Convidados	Jacqueline Santos Oliveira	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico					lebito 06/03/2020, recibo ref. Saúde Suplementar. CC 10417		ueline Santos (Oliveira, refe	rente a 3,5 Diá	rias no Rio de	
391	677	06/03/2020	045/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.00	2 - Conselheiros	Raimundo Nazareno de Souza	a Avila 4.005,00	4.005,00	4.005,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado diárias en	a Raimundo Nazareno d n Brasília (DF), no períod	lo 10/03/2020 a 14/03/2020.	Participar de reu	aviso de debito 06/03/2020, re união da CCC Ordinária do Plen	ário do CFO e da reunião	do a Raimundo do Comitê Gest	Nazareno o tor de Acess	le Souza Avila, o à Informação	referente a 4, . CC 209219-0	5 0
390	678	06/03/2020	045/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - A / Desembarque	Auxílio Embarque	Raimundo Nazareno de Souza	a Avila 445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		e / Desembarque em Bra			aviso de debito 06/03/2020, re 20. Participar de reunião da CC						
389	679	06/03/2020	045/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.00	5 - Jeton	Raimundo Nazareno de Souza	a Avila 1.120,00	1.120,00	560,00	560,00	560,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo Dt. A	Atesto Conta			Favorecido		Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico			o 12/03/2020 a 1	3/03/2020. Parti	icipar de reunião da	aviso de debito 06/03/2020 a CCC Ordinária do Plenário	o do CFO e da						jetons
543	680	06/03/2020	158/20	6.2.2.1. / Desen	1.01.04.05.004 · nbarque	- Auxílio Embarque	Luzimar Gomes de Olivei	ra Pinheiro	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado Embarque	a Luzimar Gomes e / Desembarque	s de Oliveira Pinho em Brasília (DF),	eiro, liquidação dias 10 e 11/03/	do empenho 543, a /2020 , para Partici	aviso de debito 06/03/2020 par de Reunião com a Dire	0, recibo ref. a etoria do CFO p	Valor empenha para assinatura d	do a Luzimar G e Termo de Co	omes de Oli Invênio. CC S	veira Pinheiro, 5116-0	referente a A	uxílio
542	681	06/03/2020	158/20	6.2.2.1.	1.01.04.04.001.0	002 - Conselheiros	Luzimar Gomes de Olivei	ra Pinheiro	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico						aviso de debito 06/03/2020 a Diretoria do CFO para a				iomes de Oli	veira Pinheiro,	referente a 1,	,5
546	682	06/03/2020	030/20	6.2.2.1.	1.01.04.04.001.0	005 - Jeton	Juliano do Vale		1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			nião Ordinária do	Plenário do CFC) - Brasília. CC 402:		empenhado a	Juliano do Vale,	referente a 2	jetons em B	rasília (DF), dia	s 12 e 13/03/	/2020,
545	683	06/03/2020	030/20	/ Desen	nbarque	- Auxílio Embarque			445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	e Rio de J	aneiro (RJ), dias	10 a 14/03/2020	, para Assinatura	a de Documentos,	3/2020, recibo ref. a Valor reunião com DEJUR, SERE: Participar do debate sobre	SP e Superinte	ndência Executiv	a do CFO, reu	nião com os	Presidentes do	s CROs ES,PE	ília (DF) B e TO e
544	684	06/03/2020	030/20	6.2.2.1.	1.01.04.04.001.0	002 - Conselheiros	Juliano do Vale		4.005,00	4.005,00	4.005,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	dias 10 a	14/03/2020 , para	a Assinatura de D	ocumentos, reur	nião com DEJUR, S	3/2020, recibo ref. a Valor ERESP e Superintendência te sobre a EAD no Ensino	Executiva do (CFO, reunião cor	n os Presidente	es dos CROs			
448	685	06/03/2020	041/20	6.2.2.1.	1.01.04.04.001.0	005 - Jeton	Jairo Santos Oliveira		1.120,00	1.120,00	560,00	560,00	560,00	0,00
	Histórico			da Reunião do Co	omitê Gestor de	Acesso a Informac	06/03/2020, recibo ref. a ão e participar da Reunião							12 e
447	686	06/03/2020	041/20	6.2.2.1. / Desen	1.01.04.05.004 · nbarque	- Auxílio Embarque	Jairo Santos Oliveira		445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico						06/03/2020, recibo ref. a r de Acesso a Informação							
446	687	06/03/2020	041/20	6.2.2.1.	1.01.04.04.001.0	002 - Conselheiros	Jairo Santos Oliveira		4.005,00	4.005,00	4.005,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico						06/03/2020, recibo ref. a ão e participar da Reunião							s 10 a
539	688	06/03/2020	159/20		1.01.04.05.004 · nbarque	- Auxílio Embarque	Leonardo Marconi Cavalo Oliveira	anti de	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado Auxílio Em	a Leonardo Marc nbarque / Desemb	oni Cavalcanti de parque em Brasília	Oliveira, liquidad a (DF), dias 10 e	ção do empenho 5 e 11/03/2020 , para	39, aviso de debito 06/03/ Participar de Reunião con	/2020, recibo n a Diretoria de	ref. a Valor empe o CFO para assin	enhado a Leona atura de Term	ardo Marcon o de Convên	i Cavalcanti de io. CC 37982-4	Oliveira, refe	rente a
538	689	06/03/2020	,			002 - Conselheiros	Leonardo Marconi Cavalo Oliveira		1.335,00	,	1.335,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			. dias 10 e 11/03	/2020 . para Par	ticipar de Reunião	38, aviso de debito 06/03/ com a Diretoria do CFO pa	ara assinatura (i Cavalcanti de	Oliveira, refe	rente a
535	690	06/03/2020	101/20	6.2.2.1. / Desen	1.01.04.05.004 · nbarque	- Auxílio Embarque	Ricardo Martinez Camole	si	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação		Processo Dt. Atesto		Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago		Anulado	Saldo
	Histórico			nolesi, liquidação do empenho 535, aviso d (RJ), dias 10 a 14/03/2020 , para Participar				amolesi, ref	erente a Auxílio	Embarque /	
534	691	06/03/2020	101/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidado	s Ricardo Martinez Camolesi	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			nolesi, liquidação do empenho 534, aviso d 20 , para Participar de Reunião da Comissão	de Saúde Suplementar, CC 48094		rdo Martinez C	amolesi, ref	erente a 4,5 Dia	árias no Rio d	3
489	692	06/03/2020	149/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarq / Desembarque	ue Jose Marcelo Vargas Pinto	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Pinto, liquidação do empenho 489, aviso do as 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reu					erente a Auxílio	Embarque /	
488	693	06/03/2020	149/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheir	os Jose Marcelo Vargas Pinto	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Pinto, liquidação do empenho 488, aviso de cipar de Reunião com o CFO, para tratar de			e Marcelo Varga	as Pinto, ref	erente a 1,5 Dia	árias em Belér	n (PA),
382	698	10/03/2020	035/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Samir Najjar	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			ão do empenho 382, aviso de debito 10/03 o da CCC Ordinária do Plenário do CFO.	3/2020, recibo ref. a Valor empen	hado a Samir Najjar, refer	ente a 2 jetons	em Brasília	(DF), no períod	do 12/03/2020) a
381	699	10/03/2020	027/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	712,00	712,00	712,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado (DF), no	a Samir Najjar, liquidaç período 12/03/2020 a 1	ão do empenho 381, aviso de debito 10/03 3/03/2020. Participar de reunião da CCC Oro	dinária do Plenário do CFO.		ente a 2 Ajuda	s de Custo /	' Auxílio Represe	entação em B	rasília
483	700	10/03/2020	034/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarq / Desembarque	ue Renato Codeceira Lopes Gong	çalves 445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			pes Gonçalves, liquidação do empenho 483 elém (PA), dia 05/03/2020 , para Participar d			do a Renato Co	deceira Lop	es Gonçalves, re	eferente a Aux	κίlio
482	701	10/03/2020	034/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheir	os Renato Codeceira Lopes Gong	çalves 445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			pes Gonçalves, liquidação do empenho 482 para Participar de Reunião da Comissão de		ibo ref. a Valor empenhad	do a Renato Co	deceira Lop	es Gonçalves, re	eferente a 0,5	Diária
547	702	10/03/2020	100/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidado	s Cleso Andre Guimaraes Junio	r 1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			es Junior, liquidação do empenho 547, avis ara Participar de Reunião junto a Comissão o		ef. a Valor empenhado a (Cleso Andre Gu	imarães Jun	ior, referente a	2 Diárias no F	lio de
473	703	10/03/2020	034/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Renato Codeceira Lopes Gong	calves 1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			pes Gonçalves, liquidação do empenho 473 /2020 , para Participar de Reunião Ordinária	do Plenário, julgamento de recu	rsos em acões éticas. CC 4		deceira Lop	es Gonçalves, re	eferente a 2 J	etons
472	704	10/03/2020	034/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarq / Desembarque	ue Renato Codeceira Lopes Gong	çalves 445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			pes Gonçalves, liquidação do empenho 472 asília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Parl						eferente a Aux	κίlio
471	705	10/03/2020	034/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheir	os Renato Codeceira Lopes Gong	calves 1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			pes Gonçalves, liquidação do empenho 471 /2020 , para Participar de Reunião Ordinária				deceira Lop	es Gonçalves, re	eferente a 1,5	Diárias
504	706	10/03/2020	047/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tessa de Lucena Botelho	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
										-/.	

Empenho	Liguidação	Data	Processo Dt. Atesto	Conta		Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
				lho, liquidação do empenho 5	504 aviso de de		<u> </u>	<u> </u>				
	Histórico			par da CCC Reunião do Plenái	rio do CFO. CC 3	349200-1	a valor empermado a ressa	ue Lucella Dotell	io, reference	e a 2 Jetoris em	Diasilia (Di),	1105
503	707	10/03/2020	047/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Au / Desembarque	uxílio Embarque	Tessa de Lucena Botelho	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado Desembai	a Tessa de Lucena Bote rque em Brasília (DF), no	lho, liquidação do empenho 5 os dias 12 e 13/03/2020, para	503, aviso de de Participar da CO	bito 10/03/2020, recibo re CC Reunião do Plenário do O	f. a Valor empenhado a Tess CFO. CC 349200-1	sa de Lucena Bot	elho, refere	nte a Auxílio En	nbarque /	
502	708	10/03/2020	047/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	Conselheiros	Tessa de Lucena Botelho	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado nos dias 1	a Tessa de Lucena Bote 12 e 13/03/2020, para Pa	lho, liquidação do empenho 5 irticipar da CCC Reunião do Pl	502, aviso de de lenário do CFO.	bito 10/03/2020, recibo re CC 349200-1	f. a Valor empenhado a Tess	sa de Lucena Bot	elho, refere	nte a 1,5 Diária	s em Brasília	(DF),
516	709	10/03/2020	032/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005	- Jeton	Claudio Yukio Miyake	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 13/03/202	a Claudio Yukio Miyake, 20, para Participar da CC	liquidação do empenho 516, C Reunião Ordinária do Plenái	rio do CFO, CC	1051781-4	Valor empenhado a Claudio	Yukio Miyake, re	eferente a 1	Jeton em Brasíl	ia (DF), dia	
515	710	10/03/2020	032/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Au / Desembarque	uxílio Embarque	Claudio Yukio Miyake	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Brasília (D	OF) e Rio de Janeiro (RJ)	liquidação do empenho 515, dias 12 a 15/03/2020, para F e 15/03. CC 1051781-4								lue em
514	711	10/03/2020	032/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	2 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Janeiro (R		liquidação do empenho 514,), para Participar da CCC Reur								
510	712	09/03/2020	037/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005	- Jeton	Viviane Coelho Dourado	1.120,00	1.120,00	560,00	560,00	560,00	0,00
	Histórico	Liquidado 12 e 13/0	a Viviane Coelho Dourad 3/2020, para Participar d	do, liquidação do empenho 5 la Reunião Ordinária do Plená	rio, iulgamento	de recursos em acões ética	. a Valor empenhado a Vivia ıs. CC 20243-6	ne Coelho Doura	do, referent	te a 2 Jetons en	n Brasília (DF)), dias
508	713	09/03/2020	037/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Au / Desembarque	uxílio Embarque	Viviane Coelho Dourado	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado Desembai	a Viviane Coelho Dourad rque em Brasília (DF), dia	do, liquidação do empenho 50 as 11 a 14/03/2020, para Part	08, aviso de del icipar da Reuniã	oito 09/03/2020, recibo ref. ão Ordinária do Plenário, jul	. a Valor empenhado a Vivia Igamento de recursos em ag	ne Coelho Doura ões éticas. CC 2	do, referent 0243-6	te a Auxílio Emb	arque /	
507	714	09/03/2020	037/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	2 - Conselheiros	Viviane Coelho Dourado	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			do, liquidação do empenho 50 la Reunião Ordinária do Plená				ne Coelho Doura	do, referent	e a 3,5 Diárias	em Brasília (D	F), dias
388	715	09/03/2020	038/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005	- Jeton	Ataide Mendes Aires	1.120,00	1.120,00	560,00	560,00	560,00	0,00
	Histórico			iquidação do empenho 388, ar de reunião da CCC Ordinái	ria do Plenário d	lo CFO, CC 4660-3	/alor empenhado a Ataide M	lendes Aires, ref	erente a 2 je	etons em Brasíli	a (DF), no pe	ríodo
387	716	09/03/2020	038/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Au / Desembarque	uxílio Embarque	Ataide Mendes Aires	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			iquidação do empenho 387, a 20 a 14/03/2020. Participar d				lendes Aires, refe	erente a Aux	κílio Embarque /	Desembarqu	e em
386	717	09/03/2020	038/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	2 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação		Processo Dt. Atesto		Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago		Anulado	Saldo
	Histórico			quidação do empenho 386, aviso de debito ar de reunião da CCC Ordinária do Plenário		empenhado a Ataide Me	ndes Aires, refe	erente a 3,5	diárias em Bras	sília (DF), no _l	período
479	718	09/03/2020	043/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	José Maria Holderbaum	1.120,00	1.120,00	560,00	560,00	560,00	0,00
	Histórico	Liquidado e 13/03/2	a José Maria Holderbaun 2020 , para Participar de F	n, liquidação do empenho 479, aviso de del Reunião Ordinária do Plenário, julgamento d	e recursos em ações éticas. CC 3	llor empenhado a José M 50688930-4	aria Holderbau	m, referente	e a 2 Jetons em	Brasília (DF),	dias 12
478	719	09/03/2020	043/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	^e José Maria Holderbaum	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			n, liquidação do empenho 478, aviso de del 2020 , para Participar de Reunião Ordinária o				m, referente	e a Auxílio Emba	arque / Desen	nbarque
477	720	09/03/2020	043/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	José Maria Holderbaum	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			n, liquidação do empenho 477, aviso de del le Reunião Ordinária do Plenário, julgament			aria Holderbauı	m, referente	e a 3,5 Diárias e	m Brasília (DI	-), dias
456	721	09/03/2020	039/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.120,00	1.120,00	560,00	560,00	560,00	0,00
	Histórico			Ferro, liquidação do empenho 456, aviso d articipar da Reunião Ordinária do Plenário, ju	ulgamento de recursos em ações		luardo Borges N	Neiva Ferro,	referente a 2 Je	etons em Bras	sília
455	722	09/03/2020	039/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Borges Neiva Ferro	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Ferro, liquidação do empenho 455, aviso d s 11 a 14/03/2020 para Participar da Reuniá					referente a Aux	úlio Embarque	a /
454	723	09/03/2020	039/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Borges Neiva Ferro	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Ferro, liquidação do empenho 454, aviso d articipar da Reunião Ordinária do Plenário, ju			luardo Borges N	Neiva Ferro,	referente a 3,5	Diárias em B	rasília
451	727	09/03/2020	040/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Elio Silva Lucas	1.120,00	1.120,00	560,00	560,00	560,00	0,00
	Histórico			ação do empenho 451, aviso de debito 09/0 ia do Plenário, recurso de julgamento em aç	cões éticas. CC 100618-2	enhado a Élio Silva Lucas	, referente a 2	Jetons em	Brasília (DF), dia	as 12 e 13/03	/2020
450	728	09/03/2020	040/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	^e Elio Silva Lucas	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			ação do empenho 450, aviso de debito 09/0 articipar da Reunião Ordinária do Plenário, r			, referente a A	uxílio Emba	rque / Desemba	rque em Bras	ília
449	729	09/03/2020	040/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	s Elio Silva Lucas	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			ação do empenho 449, aviso de debito 09/0 a do Plenário, recurso de julgamento em aç	cões éticas. CC 100618-2	enhado a Élio Silva Lucas	, referente a 3,	.5 Diárias er	m Brasília (DF),	dias 11 a 14/	03/2020
541	730	09/03/2020	049/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	e Rafael Marra Soares	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			iquidação do empenho 541, aviso de debito a Participar de Reunião com a Diretoria do C			arra Soares, ref	ferente a Au	uxílio Embarque	/ Desembarq	ue em
540	731	09/03/2020	049/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rafael Marra Soares	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			iquidação do empenho 540, aviso de debito união com a Diretoria do CFO para assinatu			arra Soares, ref	ferente a 0,	5 Diária em Bra	sília (DF), dia	

Empenho	Liquidação	Data	Processo Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
575	732	09/03/2020	027/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Marcos Henrique da Silva Santos	1.068,00	1.068,00	1.068,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado Represen	a Marcos Henrique da Si tação no Rio de Janeiro, o	lva Santos, liquidação do empenho 575, avi dias 11 a 13/03/2020, para Participar da Reu	so de debito 09/03/2020, recibo ref. Inião da Comissão de Saúde Supleme	a Valor empenhado entar.	a Marcos Henr	ique da Silv	a Santos, refere	ente a 3 Auxíli	os
460	733	09/03/2020	046/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Roberto de Sousa Pires	1.120,00	1.120,00	560,00	560,00	560,00	0,00
	Histórico	Liquidado e 13/03/2	a Roberto de Sousa Pire 2020 para Participar da Re	s, liquidação do empenho 460, aviso de deb eunião Ordinária do Plenário, julgamento de	recursos em ações éticas. CC 6535-8	empenhado a Roberto B	o de Sousa Pire	s, referente	a 2 Jetons em	Brasília (DF),	dias 12
458	734	09/03/2020	046/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberto de Sousa Pires	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado em Brasíli	a Roberto de Sousa Pire a (DF), dias 11 a 17/03/2	s, liquidação do empenho 458, aviso de deb 2020 para Participar da Reunião Ordinária do	oito 09/03/2020, recibo ref. a Valor e Plenário, julgamento de recursos em	empenhado a Roberto n ações éticas. CC 65	o de Sousa Pire 535-8	s, referente	a Auxílio Emba	rque / Desem	ibarque
457	735	09/03/2020	046/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberto de Sousa Pires	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	•		s, liquidação do empenho 457, aviso de deb n Reunião Ordinária do Plenário, julgamento		•	o de Sousa Pire	s, referente	a 2,5 Diárias e	m Brasília (DF), dias
490	736	09/03/2020	151/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Tereza Maria Alcantara Neves	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado Brasília (E	a Tereza Maria Alcantara PF), nos dias 11 a 12/03/	Neves, liquidação do empenho 490, aviso e 2020, para Participar de Reunião da Comissã	io de Educação do CFO, CC 23946-1	√alor empenhado a 1	Tereza Maria Alo	cântara Nev	es, referente a	1,5 Diárias en	n
491	737	09/03/2020	151/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tereza Maria Alcantara Neves	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Neves, liquidação do empenho 491, aviso s s dias 11 a 12/03/2020, para Participar de R			Tereza Maria Alo	cântara Nev	es, referente a	Auxílio Embar	que /
497	739	09/03/2020	092/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	e Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado Auxílio En	a Maria Helena Monteiro nbarque / Desembarque e	de Barros Miotto, liquidação do empenho ² em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020,	para Participar de Reunião da Comiss	bo ref. a Valor empe são de Educação do	enhado a Maria CFO. CC 10106	Helena Mor 7-0	nteiro de Barros	Miotto, refer	ente a
496	740	09/03/2020	092/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 1,5 Diária	a Maria Helena Monteiro s em Brasília (DF), nos di	de Barros Miotto, liquidação do empenho das 11 e 12/03/2020, para Participar de Reur	nião da Comissão de Educação do CF	bo ref. a Valor empe O. CC 101067-0	enhado a Maria	Helena Moi	nteiro de Barros	Miotto, refer	ente a
501	741	09/03/2020	120/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			alho Nunes, liquidação do empenho 501, av ília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Pa				ar de Carval	ho Nunes, refer	ente a Auxílio	,
500	742	09/03/2020	120/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			alho Nunes, liquidação do empenho 500, av 03/2020, para Participar de Reunião da Com	nissão de Educação do CFO. CC 1334		a Rafael Avella	ar de Carval	ho Nunes, refer	ente a 1,5 Dia	árias
495	743	09/03/2020	126/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andre Destefani Monteiro	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			eiro, liquidação do empenho 495, aviso de d s dias 11 e 12/03/2020, para Participar de R			e Destefani Mo	nteiro, refer	ente a Auxílio E	mbarque /	
494	744	09/03/2020	126/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Andre Destefani Monteiro	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo Dt. At	esto Conta		Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico			Monteiro, liquidação do empe ra Participar de Reunião da Co			ref. a Valor empenhado a And	lre Destefani Mo	nteiro, refer	ente a 1,5 Diári	as em Brasília	ı (DF),
492	745	09/03/2020	075/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001	.003 - Convidados	Maria Celeste Morita	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			rita, liquidação do empenho 4 par de Reunião da Comissão c	le Educação do CFC). CC 14287-5	Valor empenhado a Maria Ce	eleste Morita, ref	erente a 2,5	Diárias em Bra	sília (DF), nos	s dias
493	746	09/03/2020	075/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 / Desembarque	- Auxílio Embarque	Maria Celeste Morita	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			rita, liquidação do empenho 4 3/03/2020, para Participar de l				eleste Morita, ref	erente a Au	xílio Embarque ,	/ Desembarqu	ie em
470	747	09/03/2020	036/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001	.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	1.120,00	1.120,00	560,00	560,00	560,00	0,00
	Histórico	Liquidado 13/03/20	a Tito Pereira Filho 20 , para Participar (, liquidação do empenho 470, de Reunião Ordinária do Plená	rio, julgamento de r	ecursos em acões éticas. (or empenhado a Tito Pereira CC 82329-5	Filho, referente	a 2 Jetons e	m Brasília (DF)	dias 12 e	
469	748	09/03/2020	036/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 / Desembarque	- Auxílio Embarque	Tito Pereira Filho	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado (DF), dias	a Tito Pereira Filho s 11 a 14/03/2020 ,	, liquidação do empenho 469, para Participar de Reunião Oro	aviso de debito 09, dinária do Plenário,	/03/2020, recibo ref. a Val julgamento de recursos en	or empenhado a Tito Pereira n ações éticas. CC 82329-5	Filho, referente	a Auxílio Em	barque / Deser	nbarque em B	Brasília
468	749	09/03/2020	036/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001	.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			, liquidação do empenho 468, de Reunião Ordinária do Plená				Filho, referente	a 3,5 Diárias	s em Brasília (D	F), dias 11 a	
385	752	09/03/2020	042/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001	.002 - Conselheiros	João Batista Figueiredo F	Franco 3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado Brasília (I	o a João Batista Figu DF), no período 11/0	eiredo Franco, liquidação do e 3/2020 a 14/03/2020. Particip	oar de reunião da CO	CC Ordinária do Plenário do	CFO, CC 250416-2	a João Batista Fi	gueiredo Fra	anco, referente	a 3,5 diárias e	em
384	753	09/03/2020	042/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 / Desembarque	- Auxílio Embarque	João Batista Figueiredo F	Franco 445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado Desemba	a João Batista Figu rque em Brasília (Df	eiredo Franco, liquidação do e), no período 11/03/2020 a 14	empenho 384, aviso 4/03/2020. Participa	de debito 09/03/2020, red r de reunião da CCC Ordin	cibo ref. a Valor empenhado ária do Plenário do CFO. CC 2	a João Batista Fi 250416-2	gueiredo Fra	anco, referente	a Auxílio Emb	arque /
383	754	09/03/2020	042/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001	.005 - Jeton	João Batista Figueiredo F	Franco 1.120,00	1.120,00	560,00	560,00	560,00	0,00
	Histórico			eiredo Franco, liquidação do e 3/2020 a 13/03/2020. Particip	oar de reunião da CO	CC Ordinária do Plenário do		a João Batista Fi	gueiredo Fra	anco, referente	a 2 jetons em	1
585	755	13/03/2020	098/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 / Desembarque	- Auxílio Embarque	Renato Rossi Júnior	445,00	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00
	Histórico			ior, liquidação do empenho 58 /2020, para Participar de Reur				ossi Júnior, refere	ente a Auxíli	o Embarque / [Desembarque	em
584	756	13/03/2020	098/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001	.003 - Convidados	Renato Rossi Júnior	2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
	Histórico			ior, liquidação do empenho 58 e Reunião da Comissão de En	sino do CFO, CC 16	503-4	Valor empenhado a Renato R	ossi Júnior, refere	ente a 3,5 D	iárias em Brasíl	ia (DF), dias 1	16 a
589	757	13/03/2020	040/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 / Desembarque	- Auxílio Embarque	Elio Silva Lucas	445,00	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00
	Histórico			iquidação do empenho 589, a para Participar de Reunião da (que / Desemba	rque em Bras	ília

Empenho	Liquidação	Data	Processo Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
588	758	13/03/2020	040/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Elio Silva Lucas	2.225,00	2.225,00	0,00	2.225,00	2.225,00	0,00
	Histórico			ção do empenho 588, aviso de debito 13/03 nião da Comissão Especial de Projetos, Parc	erias e Convênios do Sistemas CFO/CR			Diárias en	n Brasília (DF),	dias 17 a	
597	759	13/03/2020	163/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Jackson Pacini Leal Júnior	445,00	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00
	Histórico			al Júnior, liquidação do empenho 597, aviso s 17 e 18/03/2020, para Participar de Reuniã						a Auxílio Emb	arque /
596	760	13/03/2020	163/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	José Jackson Pacini Leal Júnior	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
	Histórico			al Júnior, liquidação do empenho 596, aviso , para Participar de Reunião da Comissão Es	pecial de Projetos. Parcerias e Convênio			cini Leal Jú	inior, referente	a 1,5 Diárias	em
593	761	13/03/2020	046/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberto de Sousa Pires	445,00	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00
	Histórico			, liquidação do empenho 593, aviso de deb 020, para Participar de Reunião da Comissão					a Auxílio Emba	rque / Desem	barque
592	762	13/03/2020	046/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberto de Sousa Pires	2.225,00	2.225,00	0,00	2.225,00	2.225,00	0,00
	Histórico			s, liquidação do empenho 592, aviso de deb e Reunião da Comissão Especial de Projetos,	Parcerias e Convênios do Sistema CFO			referente	a 2,5 Diárias e	m Brasília (DF	-), dias
595	763	13/03/2020	086/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nixon Nascimento de Oliveira	445,00	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00
	Histórico			Oliveira, liquidação do empenho 595, aviso d s 17 a 19/03/2020, para Participar de Reuniã						Auxílio Embar	que /
594	764	13/03/2020	086/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nixon Nascimento de Oliveira	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
	Histórico			Dliveira, liquidação do empenho 594, aviso d , para Participar de Reunião da Comissão Es					ra, referente a 2	2,5 Diárias em	1
563	765	13/03/2020	075/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Celeste Morita	2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
	Histórico			quidação do empenho 563, aviso de debito nião da Comissão de Educação do FCFAS e o	da 167ª Reunião Ordinária do FCFAS. C		este Morita, refere	ente a 3,5	Diárias em Bel	ém (PA), dias	16 a
564	766	13/03/2020	075/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria Celeste Morita	445,00	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00
	Histórico	Liquidado Belém (P	a Maria Celeste Morita, li A), dias 16 a 19/03/2020,	quidação do empenho 564, aviso de debito para Participar da Reunião da Comissão de I	13/03/2020, recibo ref. a Valor empen Educação do FCFAS e da 167 a Reunião	hado a Maria Cele Ordinária do FCF	este Morita, refere AS. CC 14287-5	ente a Aux	xílio Embarque	/ Desembarqu	ie em
580	767	13/03/2020	045/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.225,00	2.225,00	0,00	2.225,00	2.225,00	0,00
	Histórico	Liquidado Diárias er	o a Raimundo Nazareno de m Brasília (DF), dias 17 a :	e Souza Avila, liquidação do empenho 580, a 19/03/2020, para Participar da Reunião da C	omissão Especial de Projetos, Parcerias	a Valor empenha e Convênios do S	do a Raimundo N iistema CFO/CRO	lazareno d ´S. CC 20	le Souza Avila, 9219-0	referente a 2,	.5
581	768	13/03/2020	045/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila	445,00	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00
	Histórico	Liquidado Embarque	o a Raimundo Nazareno de e / Desembarque em Bras	e Souza Avila, liquidação do empenho 581, a ília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Particip	aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. ar da Reunião da Comissão Especial de	a Valor empenha Projetos, Parceria	do a Raimundo N as e Convênios d	lazareno d o Sistema	le Souza Avila, CFO/CRO´S. C	referente a Ai C 209219-0	oilìxu
691	769	28/02/2020	002/20	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	661.344,63	661.344,63 663	1.344,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado	a Funcionários CFO, liqui	dação do empenho 691, aviso de debito 28,	/02, recibo ref. a Valor empenhado a f	uncionários do CF	O, referente a fo	pag, mês	02/2020.		

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta		Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
692	770	28/02/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Natal 13º Salário	Gratificação de	Funcionários CFO	5.849,38	5.849,38	5.849,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado	a Funcionár	rios CFO, liqui	dação do empenho 692,	aviso de debito 28,	/02, recibo ref. a Val	lor empenhado a funcionários do O	FO, referente a	fopag, mês	02/2020.		
693	771	28/02/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.003 -	Férias 1/3 (CF/88) Funcionários CFO	13.463,70	13.463,70	13.463,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado	a Funcionár	rios CFO, liqui	dação do empenho 693,	aviso de debito 28,	/02, recibo ref. a Val	lor empenhado a funcionários do (FO, referente a	fopag, mês	02/2020.		
694	772	28/02/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.001 -	Salários	Funcionários CFO	40.823,05	40.823,05	40.823,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico		a Funcionár de cargos.	rios CFO, liqui	dação do empenho 694, a	aviso de debito 280	022020, recibo ref. a	Valor empenhado a funcionários	do CFO, referen	te a fopag, r	nês 02/2020. gr	atificação por	
695	773	28/02/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Tempo de Serviço	Gratificação por	Funcionários CFO	70.200,87	70.200,87	70.200,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado	a Funcionár	rios CFO, liqui	dação do empenho 695,	aviso de debito 28,	/02, recibo ref. a Val	lor empenhado a funcionários do O	FO, referente a	fopag, mês	02/2020.		
696	774	28/02/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.007 -	Horas Extras	Funcionários CFO	167,95	167,95	167,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado	a Funcionár	rios CFO, liqui	dação do empenho 696,	aviso de debito 28,	/02, recibo ref. a Val	lor empenhado a funcionários do O	FO, referente a	fopag, mês	02/2020.		
697	775	28/02/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.04.04.003.0 Complementar Estágio	001.003 - Bolsa	Funcionários CFO	4.379,31	4.379,31	4.379,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado	a Funcionár	rios CFO, liqui	dação do empenho 697,	aviso de debito 28,	/02, recibo ref. a Val	lor empenhado a funcionários do O	FO, referente a	fopag, mês	02/2020.		
698	776	28/02/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.001 -	Salários	Funcionários CFO	36.970,70	36.970,70	36.970,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado	a Funcionár	rios CFO, liqui	dação do empenho 698,	aviso de debito 28,	/02, recibo ref. a Val	lor empenhado a funcionários do (FO, referente a	férias, mês	02/2020.		
699	777	28/02/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Natal 13º Salário	Gratificação de	Funcionários CFO	24.848,13	24.848,13	24.848,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado	a Funcionár	rios CFO, liqui	dação do empenho 699,	aviso de debito 28,	/02, recibo ref. a Val	lor empenhado a funcionários do O	FO, referente a	férias, mês	02/2020.		
700	778	28/02/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.003 -	Férias 1/3 (CF/88) Funcionários CFO	16.270,22	16.270,22	16.270,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado	a Funcionár	rios CFO, liqui	•	· ·	•	lor empenhado a funcionários do O	FO, referente a	férias, mês	02/2020.		
701	779	28/02/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - de Férias (10 dias)	Abono Pecuniário	Funcionários CFO	9.039,00	9.039,00	9.039,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado	a Funcionár	rios CFO, liqui	dação do empenho 701,	aviso de debito 28,	/02, recibo ref. a Val	lor empenhado a funcionários do 0	FO, referente a	férias, mês	02/2020.		
702	780	28/02/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.001 -	Salários	Funcionários CFO	1.466,67	1.466,67	1.466,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado	a Funcionár	rios CFO, liqui	dação do empenho 702,	aviso de debito 28,	/02, recibo ref. a Val	lor empenhado a funcionários do O	FO, referente a	férias, mês	02/2020. gratifi	cação de funç	ção.
703	781	28/02/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Tempo de Serviço	Gratificação por	Funcionários CFO	1.334,11	1.334,11	1.334,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado	a Funcionár	rios CFO, liqui	dação do empenho 703,	aviso de debito 28,	/02, recibo ref. a Val	lor empenhado a funcionários do O	FO, referente a	férias, mês	02/2020.		
524	784	13/03/2020	156/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - / Desembarque	Auxílio Embarque	Rogerio Jose da Cos Pedrosa	sta Mesquita 445,00	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00

Emponho	Liquidação	Data	Processo Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Linpenno	Liquidação			Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 5		the state of the s					
	Histórico	Auxílio En	nbarque / Desembarque e 6 - TCU/Plenário. CC 1504	em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para	Participar de Reunião do Grupo de Tra	balho para respond	ler a inspeção d	do TCU refe	erente ao item 9	3.3 do acordão)
523	785	13/03/2020	156/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
	Histórico		s em Brasília (DF), dias 1	Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 5 7 a 19/03/2020, para Participar de Reunião d							
269	786	20/02/2020	002/20	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	151.832,34	151.832,34 1	51.832,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico		a Instituto Nacional de S ao recolhimento do INSS,	eguro Social (INSS), liquidação do empenho competência 01/20.		a cod. 2402 ref. a \	/alor empenhad	do a Institut	to Nacional de S	Seguro Social	(INSS),
621	787	17/03/2020	079/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Gomes Couto	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			liquidação do empenho 621, aviso de debit 6 e 17/03/2020 ,para Prestas assessoria téc		enhado a Rodrigo (Gomes Couto, r	eferente a A	Auxílio Embarqu	ıe / Desembar	rque
620	788	17/03/2020	079/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Rodrigo Gomes Couto	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado nos dias 1	a Rodrigo Gomes Couto, 16 e 17/03/2020 ,para Pre	liquidação do empenho 620, aviso de debitestas assessoria técnica ao CRO- SC. CC 155	11-X	enhado a Rodrigo (Gomes Couto, r	eferente a 1	1,5 Diárias, em	Santa Catarin	a (SC),
623	789	17/03/2020	031/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	em Brasíli		liquidação do empenho 623, aviso de debit 020, para Reuniões e deliberações com a Se							
622	790	17/03/2020	031/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	a 19/03/2		liquidação do empenho 622, aviso de debit berações com a Secretaria das Comissões, o do dia 13/03/2020.							
709	792	31/03/2020	112/20	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	1.004,50	1.004,50	1.004,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		a Banco do Brasil S/A, lid te ao exercício 03/2020.	uidação do empenho 709, aviso de debito 3	31/03/2020, extrato bancário ref. a Va	lor empenhado a B	anco do Brasil	S/A, pelas t	arifas bancárias	s pagas na cc	74000-
474	794	09/03/2020	044/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			es Rosa, liquidação do empenho 474, aviso , para Participar de Reunião Ordinária do Pl	enário, julgamento de recursos em acô		uiz Fernando R	Rodrigues Ro	osa, referente a	2,5 Diárias e	m
475	795	09/03/2020	044/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			es Rosa, liquidação do empenho 475, aviso s 11 a 13/03/2020 , para Participar de Reuni					osa, referente a	Auxílio Emba	rque /
476	796	09/03/2020	044/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.120,00	1.120,00	560,00	560,00	560,00	0,00
	Histórico			es Rosa, liquidação do empenho 476, aviso Participar de Reunião Ordinária do Plenário, j			uiz Fernando R	Rodrigues Ro	osa, referente a	2 Jetons em	Brasília

Empenho	Liquidação	Data	Processo Di	t. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
714	801	23/03/2020	050/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizaç Restituições e Reposições		499,20	499,20	499,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico				s, liquidação do empenho 714, aviso de 28/02/2020, para Participar da Reunião o				ntos, referer	nte a indenizaçã	o por desloca	mento
715	802	23/03/2020	051/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselhei	ros Renerson Gomes Santos	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				s, liquidação do empenho 715, aviso de nião com a Diretoria do CFO sobre Harm		a Valor empenhado a Rene	rson Gomes Sar	ntos, referer	nte a 0,5 Diária	em Brasília, d	ia
600	803	18/03/2020	009/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços o Energia Elétrica, Agua e Gás	de CEB Distribuidora S.A	5.881,85	4.209,20	4.209,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado energia e		iidora S.A, li	iquidação do empenho 600, aviso de de	ebito 18/03/2020, fatura ref. a \	/alor empenhado a CEB Dist	tribuidora S.A, p	ela prestaçã	ío e utilização d	o serviço púb	lico de
600	804	18/03/2020	009/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços o Energia Elétrica, Agua e Gás	de CEB Distribuidora S.A	5.881,85	1.357,42	1.357,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico		a CEB Distribu létrica. (37 * 20		iquidação do empenho 600, aviso de de	ebito 18/03/2020, fatura ref. a \	/alor empenhado a CEB Dist	tribuidora S.A, p	ela prestaçã	ío e utilização d	o serviço púb	lico de
600	805	18/03/2020	009/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços o Energia Elétrica, Agua e Gás	de CEB Distribuidora S.A	5.881,85	21,34	21,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado energia e		iidora S.A, li	iquidação do empenho 600, aviso de de	ebito 18/03/2020, fatura ref. a \	/alor empenhado a CEB Dist	tribuidora S.A, p	ela prestaçã	ío e utilização d	o serviço púb	lico de
600	806	19/03/2020	009/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços o Energia Elétrica, Agua e Gás	de CEB Distribuidora S.A	5.881,85	293,89	293,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico		a CEB Distribu létrica. Imposto		iquidação do empenho 600, aviso de de	ebito 19/03/2020, fatura ref. a \	/alor empenhado a CEB Dist	tribuidora S.A, p	ela prestaçã	ío e utilização d	o serviço púb	lico de
345	807	11/02/2020	030/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	•		, , ,	ção do empenho 345, aviso de debito 1: Plenário do CFO.	1,02,20, recibo ref. a Valor emp	enhado a Juliano do Vale, r	eferente a 2 Jet	ons em Bra	sília (DF), dias 1	.2 a 13/02/20	20,
609	808	17/03/2020	024/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizaç Restituições e Reposições	ões, Conselho Regional de Odor Rio Grande do Norte	ntologia do 664,20	664,20	664,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico				dontologia do Rio Grande do Norte, liqu orte, referente ao ressarcimento de 50%			sferencia banca	ria ref. a Va	lor empenhado	a Conselho R	legional
624	809	20/03/2020	024/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizaç Restituições e Reposições	ões, Conselho Regional de Odor Rio Grande do Norte	ntologia do 297,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado de Odonto	a Conselho Re ologia do Rio G	egional de O Grande do No	dontologia do Rio Grande do Norte, liquorte, referente ao ressarcimento de 50%	idação do empenho 624, aviso o do valor total de R\$594,00, co	de debito 20/03/2020, tran nforme processo CRO-RN-S	sferencia banca EF-035/2019.	ria ref. a Va	llor empenhado	a Conselho R	legional
518	810	20/03/2020	025/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizaç Restituições e Reposições	ões, Conselho Regional de Odor Goias	ntologia de 6.213,24	6.213,24	6.213,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico				dontologia de Goias, liquidação do empestituição de valores relativos aos reemb			aria ref. a Valor	empenhado	a Conselho Re	gional de	
528	812	20/03/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Segur (INSS)	ro Social 145.452,22	145.452,22	145.452,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	•			eguro Social (INSS), liquidação do empe ento de competência 02/2020.	` '	/2020, guia cod. 2402 ref. a	Valor empenha	ido ao Instit	uto Nacional de	Seguro Socia	al
729	814	30/03/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	608.639,35	608.639,35	508.639,35	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado	o a Funcionários CFO, liqui	idação do empenho 729, aviso de debito ,	recibo ref. a Valor empenha	ado a Funcionários CFO, ref. a	fopag, mês 03	/2020.			
730	815	30/03/2020	002/20	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	19.994,05	19.994,05	19.994,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado	o a Funcionários CFO, liqui	idação do empenho 730, aviso de debito,	recibo ref. a Valor empenha	ado a Funcionários CFO, ref. a	n fopag, mês 03	/2020.			
731	816	30/03/2020	002/20	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/8	8) Funcionários CFO	15.339,83	15.339,83	15.339,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado	o a Funcionários CFO, liqui	idação do empenho 731, aviso de debito,		ado a Funcionários CFO, ref. a	a fopag, mês 03	/2020.			
732	817	30/03/2020	002/20	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO	9.679,36	9.679,36	9.679,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado	o a Funcionários CFO, liqui	idação do empenho 732, aviso de debito ,	recibo ref. a Valor empenha	ado a Funcionários CFO, ref. a	a fopag, mês 03	/2020.			
733	818	30/03/2020	002/20	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	74.115,87	71.115,87	71.115,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado	o a Funcionários CFO, liqui	idação do empenho 733, aviso de debito ,	recibo ref. a Valor empenha	ado a Funcionários CFO, ref. a	a fopag, mês 03	/2020.			
734	819	30/03/2020	002/20	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	Funcionários CFO	16.217,17	16.217,17	16.217,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado	o a Funcionários CFO, liqui	idação do empenho 734, aviso de debito,	recibo ref. a Valor empenha	ado a Funcionários CFO, ref. a	a fopag, mês 03	/2020.			
735	820	30/03/2020	002/20	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Funcionários CFO	4.448,66	4.448,66	4.448,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado	o a Funcionários CFO, liqui	idação do empenho 735, aviso de debito ,	recibo ref. a Valor empenha	ado a Funcionários CFO, ref. a	a fopag, mês 03	/2020.			
736	821	31/03/2020	003/20	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	DFTRANS Transporte Urb Distrito Federal	ano do 950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Irbano do Distrito Federal, liquidação do er vale transporte de Abril/2020.	npenho 736, aviso de debito	o 31/03/2020, recibo ref. a Va	alor empenhado	a DFTRANS	Transporte Ur	bano do Distr	ito
745	824	31/01/2020	127/20	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	141.040,80	141.040,80	30.968,30	10.072,50	10.072,50	0,00
	Histórico	Liquidado	o a Banco do Brasil S/A, lic	quidação do empenho 745, aviso de debito	, extrato bancário ref. a Va	alor empenhado a Banco do B	rasil S/A, ref. a	conta 7139-	-0, mês 01/202	0.	
746	825	31/01/2020	127/20	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	5.179,70	5.179,70	5.179,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado	o a Banco do Brasil S/A, lic	quidação do empenho 746, aviso de debito	, extrato bancário ref. a Va	alor empenhado a Banco do B	rasil S/A, ref. a	conta 7139-	-0, mês 01/202	0.	
747	826	31/01/2020	127/20	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	45,90	45,90	45,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado	o a Banco do Brasil S/A, lic	quidação do empenho 747, aviso de debito	, extrato bancário ref. a Va	alor empenhado a Banco do B	rasil S/A, ref. a	conta 7139-	-0, mês 01/202	0.	
752	841	28/02/2020	127/20	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	117.046,80	117.046,80 1	.06.474,60	10.572,20	10.572,20	0,00
	Histórico	Liquidado	o a Banco do Brasil S/A, lic	quidação do empenho 752, aviso de debito	, extrato bancário ref. a Va	alor empenhado a Banco do B	rasil S/A, ref. a	tarifas de co	obrança. per. 0	2/2020, conta	7139-0.
753	842	28/02/2020	127/20	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	20.036,70	20.036,70	20.036,70	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado	a Banco do Brasil S/A,	liquidação do empenho 753, aviso de debito	, extrato bancário ref. a Valor empenh	nado a Banco do Bi	rasil S/A, ref. a	tarifas de c	obrança. per. 0	2/2020, cont	a 7139-0.
754	843	31/01/2020	127/20	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	22.498,77	22.498,77	22.498,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado	a Banco do Brasil S/A,	liquidação do empenho 754, aviso de debito	, extrato bancário ref. a Valor empenh	nado a Banco do Bi	rasil S/A, ref. a	tarifas de c	obrança. per. 0	1/2020, conta	a 7139-0.
755	844	31/01/2020		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	73.250,82	73.250,82	,	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado -7	a Banco Bradesco S.A.,	liquidação do empenho 755, aviso de debito	, extrato bancário ref. a Valor empen	hado a Banco Brad	esco S.A., ref.	a tarifas de	cobrança. per. (01/2020, con	ta 2221
756	845	28/02/2020	133/20	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	7.523,08	7.523,08	7.523,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado -7	a Banco Bradesco S.A.,	liquidação do empenho 756, aviso de debito	, extrato bancário ref. a Valor empeni	hado a Banco Brad	esco S.A., ref.	a tarifas de	cobrança. per. (02/2020, con	ta 2221
757	846	31/03/2020	127/20	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	107.202,50	107.202,50	107.202,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 0.	a Banco do Brasil S/A,	liquidação do empenho 757, aviso de debito ,	, extrato bancário ref. a Valor empenh	ado a Banco do Br	asil S/A., ref. a	tarifas de co	obrança. per. 03	3/2020, conta	7139-
762	848	28/01/2020	112/20	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 01/20 cor		eral - CEF, liquidação do empenho 762, aviso	de debito , extrato bancário ref. a Val	lor empenhado a C	Caixa Econômic	a Federal - (CEF, ref. a tarifa	de serviços,	mês
763	849	26/02/2020	112/20	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Caixa Econômica Federal - CEF	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 02/20 cor		eral - CEF, liquidação do empenho 763, aviso	de debito , extrato bancário ref. a Val	lor empenhado a C	Caixa Econômic	a Federal - (CEF, ref. a tarifa	de serviços,	mês
764	850	25/03/2020	112/20	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 03/20 cor		eral - CEF, liquidação do empenho 764, aviso	de debito , extrato bancário ref. a Val	or empenhado a C	Caixa Econômic	a Federal - (CEF, ref. a tarifa	de serviços,	mês
773	892	25/03/2020	112/20	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	io do Empenho 773, refe	rente doc. nº 22020 do favorecido Caixa Eco	nômica Federal - CEF, referente à tarif	a bancária do mês	de março de 2	2020.			
780	915	13/02/2020	135/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações Restituições e Reposições	r, Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal	242.216,86	242.216,862	242.216,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	io do Empenho 780, refe	erente doc. nº 209514 do favorecido Conselho	o Regional de Odontologia do Distrito F	ederal, pela aquis	ição ou serviço	s prestados.			
Total 731						27.862.007,17	9.025.490,49	7.932.185,4	1.067.634,12	1.083.634,12	25.670,93