

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
370	241	240	357/19	02/01/2020	Aluizio dos Santos	2.557,33 P	2.557,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 02/01/2020 até 28/02/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 02/01/2020, recibo .										
361	234	228	381/19	02/01/2020	Banco do Brasil S/A	761.911,37 P	761.911,37	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 234 do empenho 361, aviso de debito 02/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente as tarifas de impressão do Banco do Brasil, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs.										
362	235	239	381/19	02/01/2020	Banco do Brasil S/A	761.911,37 P	761.911,37	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 235 do empenho 362, aviso de debito 02/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente as tarifas de impressão do Banco do Brasil, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs.										
13	227	207	008/20	02/01/2020	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	1.240,00 P	1.240,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação 227 do empenho 13, aviso de debito 02,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, REF. VALES TRANSPORTES										
6	180	168	038/20	03/01/2020	Ataide Mendes Aires	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 180 do empenho 6, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, vr. Aux. Embarque e Desembarque em Braslia (DF) dias 05 a 09/01/2020 participar Reuniao da Comissao de tomada de contas.										
5	181	169	038/20	03/01/2020	Ataide Mendes Aires	4.005,00 P	4.005,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 181 do empenho 5, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, vr. ref 4,5 diarias em Braslia (DF) dias 05 a 09/01/2020 participar Reuniao da Comissao de tomada de contas.										
12	270	280	032/20	03/01/2020	Claudio Yukio Miyake	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 270 do empenho 12, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 09/01/2020 Assinatura de documentos, despachar com os Gestores dos setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.										
11	271	281	032/20	03/01/2020	Claudio Yukio Miyake	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 271 do empenho 11, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/01/2020 Assinatura de documentos, despachar com os Gestores dos setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.										
7	218	199	031/20	03/01/2020	Ermensson Luiz Jorge	3.115,00 P	3.115,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 218 do empenho 7, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 10/01/2020 Reuniao e Despachos com a Secretaria das Comissoes CFO.										
8	219	200	031/20	03/01/2020	Ermensson Luiz Jorge	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 219 do empenho 8, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 10/01/2020 Reuniao e Despachos com a Secretaria das Comissoes CFO.										
1	86	86	053/20	03/01/2020	José Marcos Squillace	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a José Marcos Squillace, liquidação 86 do empenho 1, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref 3,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 08/01 a 11/01/2020 para Participar da Comissao Especial de Etica do CFO, nomeada pela portaria CFO-SC- 131/2019 E 132/2019										
2	87	87	253/20	03/01/2020	José Marcos Squillace	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Marcos Squillace, liquidação 87 do empenho 2, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 08/01 a 11/01/2020 para Participar da Comissao Especial de Etica do CFO, nomeada pela portaria CFO-SC- 131/2019 E 132/2019										
10	477	530	030/20	03/01/2020	Juliano do Vale	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação 477 do empenho 10, aviso de debito 03/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 09/01/2020 Reuniao com o DEJUR e Superintendencia Executiva e assinatura de documentos. cc 40213-3										
9	478	531	030/20	03/01/2020	Juliano do Vale	3.115,00 P	3.115,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação 478 do empenho 9, aviso de debito 03/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 09/01/2020 Reuniao com o DEJUR e Superintendencia Executiva e assinatura de documentos. cc 40213-3										
15	2	2	005/20	03/01/2020	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	32.863,24 P	32.863,24	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 2 do empenho 15, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref faturas com vencimento 05//01/2020 57.654,80 + 32.863,24 = 90.518,04										
15	3	3	005/20	03/01/2020	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	57.654,80 P	57.654,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 3 do empenho 15, aviso de debito 03,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref faturas com vencimento 05//01/2020 57.654,80 + 32.863,24 = 90.518,04										
4	77	77	036/20	03/01/2020	Tito Pereira Filho	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 77 do empenho 4, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 09/01/2020 para participar da Comissao de tomada de Contas										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	78	78	036/30	03/01/2020	Tito Pereira Filho	3.115,00 P	3.115,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 78 do empenho 3, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 09/01/2020 para participar da Comissao de tomada de Contas										
41	1	1	060/20	06/01/2020	Aluizio dos Santos	8.000,00 P	8.000,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 06/02/2020 em favor de Aluizio dos Santos, depósito bancário 0000, transferencia bancaria .										
28	272	282	032/20	06/01/2020	Claudio Yukio Miyake	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 272 do empenho 28, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 07 a 09/01/2020 Assinatura de documentos, despachar com os Gestores dos setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.										
38	82	82	055/20	07/01/2020	Abrilino de Souza Ramos	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 82 do empenho 38, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Sousa Ramos, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre(RS), nos dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-131/2019 e 132/2019.										
39	83	83	055/20	07/01/2020	Abrilino de Souza Ramos	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 83 do empenho 39, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Sousa Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre(RS), nos dias 09 a 11/01/2020, para participação da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-131/2019 e 132/2019.										
34	112	111	048/20	07/01/2020	Alexandre de Oliveira Rangel	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 112 do empenho 34, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 Diárias em Brasília(DF), nos dias 06 a 08/01/2020, para participação da Reunião com o Presidente do CFO.										
36	113	112	048/20	07/01/2020	Alexandre de Oliveira Rangel	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 113 do empenho 36, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília(DF), nos dias 06 a 08/01/2020, para participação da Reunião com o Presidente do CFO.										
21	15	15	210/19	07/01/2020	Carmaxx Locação de Veículos LTDA	7.849,90 P	7.849,90	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 15 do empenho 21, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, ref locacao de veiculo										
24	7	7	020/20	07/01/2020	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	50,37 P	50,37	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 7 do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio										
24	8	8	020/20	07/01/2020	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	696,93 P	696,93	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 8 do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	10	10	020/20	07/01/2020	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	696,93 P	696,93	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 10 do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio										
24	11	11	020/20	07/01/2020	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	696,93 P	696,93	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 11 do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio										
24	12	12	020/20	07/01/2020	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	696,93 P	696,93	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 12 do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio										
24	13	13	020/20	07/01/2020	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	696,93 P	696,93	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 13 do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio										
37	4	4	010/20	07/01/2020	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	33.682,31 P	33.682,31	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 4 do empenho 37, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref despesas com Condominio 12/19										
35	5	5	010/20	07/01/2020	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	4.974,40 P	4.974,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 5 do empenho 35, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref despesas com Energia Eletrica e Agua mes 12/19										
23	104	103	024/20	07/01/2020	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	351,18 P	351,18	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação 104 do empenho 23, aviso de debito 07/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, Reembolso 50% malote										
32	220	201	031/20	07/01/2020	Ermensson Luiz Jorge	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 220 do empenho 32, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton, para participação da Reunião de Diretoria, em Brasília ,nos dias 07 a 10/01/2020.										
16	14	14	011/20	07/01/2020	Fundação Carlos Alberto Vanzolini	1.489,85 P	1.489,85	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação 14 do empenho 16, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref. a restituição de despesas com estadia, alimentação e transporte na elaboração e implementação do Planejamento Estratégico do CFO. Contrato n° 12/2019.										
17	6	6	282/20	07/01/2020	Fundação Carlos Alberto Vanzolini	519,49 P	519,49	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação 6 do empenho 17, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref. a restituição de despesas com estadia, alimentação e transporte na elaboração e implementação do Planejamento Estratégico do CFO. Contrato nº 12/2019.										
626	484	537	275/19	07/01/2020	Implanta Informática LTDA.	57.662,90 P	57.662,90	nota fiscal	50528	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 484 do empenho 626, aviso de debito 07/01/2020, nota fiscal 50528 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.										
40	81	81	056/20	07/01/2020	José Marcos Squillace	588,00 P	588,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a José Marcos Squillace, liquidação 81 do empenho 40, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a reembolso de deslocamento em veículo próprio para Porto Alegre(RS), dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião de Comissão Ética para exame de Processos Éticos, conforme determinam as Portarias CFO-SEF-132/2019 e 132/2019.										
33	476	529	030/20	07/01/2020	Juliano do Vale	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Juliano do Vale, liquidação 476 do empenho 33, aviso de debito 07/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton, para participação da Reunião com o DEJUR e a Superintendência Executiva e assinatura de documentos e Reunião de Diretoria, em Brasília, nos dias 06 a 09/01/2020. cc 40213-3										
42	190	178	054/20	07/01/2020	Markceller de Carvalho Bressan	1.400,00 P	1.400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 190 do empenho 42, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 09 a 11/01/19 Assessorar a Reunião da Comissão do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-131 E 132/2019										
43	191	179	054/20	07/01/2020	Markceller de Carvalho Bressan	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 191 do empenho 43, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 09 a 11/01/19 Assessorar a Reunião da Comissão do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-131 E 132/2019										
30	75	75	049/20	07/01/2020	Rafael Marra Soares	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 75 do empenho 30, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS) , nos dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-131/2019 e 132/2019.										
31	76	76	049/20	07/01/2020	Rafael Marra Soares	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 76 do empenho 31, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS) , nos dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-131/2019 e 132/2019.										
14	17	17	004/20	07/01/2020	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	119.807,88 P	119.807,88	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 17 do empenho 14, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude										
626	485	538	275/19	08/01/2020	Implanta Informática LTDA.	6.153,71 P	6.153,71	nota fiscal	50528	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 485 do empenho 626, aviso de debito 08/01/2020, nota fiscal 50528 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. Impostos Federais.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
626	486	539	275/19	08/01/2020	Implanta Informática LTDA.	1.302,38 P	1.302,38	nota fiscal	50528	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 486 do empenho 626, aviso de debito 08/01/2020, nota fiscal 50528 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. ISS.										
14	18	18	004/20	08/01/2020	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	12.785,82 P	12.785,82	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 18 do empenho 14, aviso de debito 08,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude										
14	19	19	004/20	08/01/2020	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	2.705,99 P	2.705,99	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 19 do empenho 14, aviso de debito 08,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude										
55	62	62	068/20	09/01/2020	Byte Serviços de Informatica Ltda	3.441,14 P	3.441,14	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 62 do empenho 55, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. a fornecimento de sistema informatizado de folha de pagamento.										
54	24	24	061/20	09/01/2020	Capim Dourado Rent a Car LTDA	3.999,90 P	3.999,90	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 24 do empenho 54, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.										
47	21	21	067/20	09/01/2020	Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda	822,03 P	822,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 21 do empenho 47, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente ao mês de novembro/2019, pelos serviços de internet.										
49	32	32	063/20	09/01/2020	GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva	4.706,78 P	4.706,78	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 32 do empenho 49, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 013/2018, correspondente ao valor estimado para o período 14/08/2019 a 31/12/2019, para prestação de serviços de impressão, digitalização e cópia.										
50	441	482	066/20	09/01/2020	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	31.159,36 P	31.159,36	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 441 do empenho 50, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de Dezembro 2019. NF 2871										
56	23	23	022/20	09/01/2020	Imprensa Nacional	18.337,20 P	18.337,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 23 do empenho 56, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, despesas ref. mes 12/2019										
46	40	40	065/20	09/01/2020	Lettel Distribuidora de Telefonía LTDA	7.734,48 P	7.734,48	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 40 do empenho 46, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica.					
61	22	22	026/20	09/01/2020	Locaweb Serviços de Internet S/A	2.930,35 P	2.930,35	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
					Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 22 do empenho 61, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados referente período de INTERNET					
48	34	34	062/20	09/01/2020	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	1.811,00 P	1.811,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
					Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 34 do empenho 48, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente ao mês de Dezembro/2019, pelos serviços de internet.					
59	36	36	062/20	09/01/2020	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	1.554,74 P	1.554,74	recibo		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
					Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 36 do empenho 59, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. despesas de 12/19					
51	20	20	064/20	09/01/2020	Omnaware Soluções Ltda - ME	200,00 P	200,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
					Pago a Omnaware Soluções Ltda - ME, liquidação 20 do empenho 51, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omnaware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de dezembro/2019, proporcionalmente. NF 16009.					
53	38	38	029/20	09/01/2020	Over Elevadores LTDA EPP	2.230,52 P	2.230,52	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
					Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 38 do empenho 53, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de dezembro/2019.					
52	27	27	017/20	09/01/2020	RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP	1.377,84 P	1.377,84	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
					Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 27 do empenho 52, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a serviços de organização de eventos e correlatos, planejamento operacional, locação e equipamentos, alimentação e materiais em eventos do CFO.					
58	42	42	017/20	09/01/2020	RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP	301,07 P	301,07	recibo		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
					Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 42 do empenho 58, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, despesas dezembro/2019					
57	47	47	069/20	09/01/2020	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	713,93 P	713,93	recibo		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
					Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 47 do empenho 57, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, despesas ref. dezembro 2019					
49	33	33	063/20	10/01/2020	GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva	491,21 P	491,21	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
					Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 33 do empenho 49, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 013/2018, correspondente ao valor estimado para o período 14/08/2019 a 31/12/2019, para prestação de serviços de impressão, digitalização e cópia.					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
50	442	483	066/20	10/01/2020	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	4.921,85 P	4.921,85	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 442 do empenho 50, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de Dezembro 2019. NF 2871										
50	443	484	066/20	10/01/2020	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	2.604,15 P	2.604,15	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 443 do empenho 50, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de Dezembro 2019. NF 2871										
50	444	485	066/20	10/01/2020	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	5.729,14 P	5.729,14	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 444 do empenho 50, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de Dezembro 2019. NF 2871										
67	16	16	03/20	10/01/2020	Heloisa de Souza Nonato Silva	196,00 P	196,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Heloisa de Souza Nonato Silva, liquidação 16 do empenho 67, aviso de debito 12,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Heloisa de Souza Nonato Silva, referente ao Vale Transporte do mês 01/2020.										
46	41	41	065/20	10/01/2020	Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA	807,19 P	807,19	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 41 do empenho 46, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica.										
48	35	35	062/20	10/01/2020	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	189,00 P	189,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 35 do empenho 48, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente ao mês de Dezembro/2019, pelos serviços de internet.										
59	37	37	062/20	10/01/2020	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	162,26 P	162,26	recibo		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 37 do empenho 59, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. despesas de 12/19										
53	39	39	029/20	10/01/2020	Over Elevadores LTDA EPP	117,40 P	117,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 39 do empenho 53, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de dezembro/2019.										
58	43	43	017/20	10/01/2020	RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP	32,13 P	32,13	recibo		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 43 do empenho 58, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, despesas dezembro/2019										
52	44	44	017/20	10/01/2020	RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP	147,04 P	147,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 44 do empenho 52, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a serviços de organização de eventos e correlatos, planejamento operacional, locação e equipamentos, alimentação e materiais em eventos do CFO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
52	45	45	017/20	10/01/2020	RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP	31,12 P	31,12	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 45 do empenho 52, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a serviços de organização de eventos e correlatos, planejamento operacional, locação e equipamentos, alimentação e materiais em eventos do CFO.										
58	46	46	017/20	10/01/2020	RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP	6,80 P	6,80	recibo		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 46 do empenho 58, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, despesas dezembro/2019										
57	488	546	069/20	10/01/2020	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	15,50 P	15,50	nota fiscal	27729	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 488 do empenho 57, aviso de debito 10/01/2020, nota fiscal 27729 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, despesas ref. dezembro 2019. ISS.										
57	49	49	069/20	10/01/2020	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	45,32 P	45,32	recibo		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 49 do empenho 57, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, despesas ref. dezembro 2019										
20	84	84	055/20	13/01/2020	Abrilino de Souza Ramos	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 84 do empenho 20, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a 2,5 Diárias para Porto Alegre (RS) nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeado pela Portaria CFO-SEC-134/2019.										
22	85	85	055/20	13/01/2020	Abrilino de Souza Ramos	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 85 do empenho 22, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeado pela Portaria CFO-SEC-134/2019.										
72	207	193	031/20	13/01/2020	Ermensson Luiz Jorge	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 207 do empenho 72, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2020 para Deliberações com Secretaria das Comissões, Superintendência e mapeamento de Processos.										
73	208	194	031/20	13/01/2020	Ermensson Luiz Jorge	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 208 do empenho 73, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2020 para Deliberações com Secretaria das Comissões, Superintendência e mapeamento de Processos.										
83	116	115	075/20	13/01/2020	Maria Celeste Morita	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 116 do empenho 83, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 1,5 Diárias em Brasilia (DF), dias 14 a 15/01/2020 para Representar o CFO na Reunião referente ao Ensino a Distancia - EAD, no Ministério da Educação.										
84	117	116	075/20	13/01/2020	Maria Celeste Morita	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 117 do empenho 84, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 14 a 15/01/2020 para Representar o CFO na Reunião referente ao Ensino a Distancia - EAD, no Ministério da Educação.										
44	192	180	054/20	13/01/2020	Markceller de Carvalho Bressan	1.400,00 P	1.400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 192 do empenho 44, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 15 a 17/01/2020, para Assessorar a Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-134/2019.										
45	193	181	054/20	13/01/2020	Markceller de Carvalho Bressan	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 193 do empenho 45, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 15 a 17/01/2020, para Assessorar a Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-134/2019.										
25	292	300	058/20	13/01/2020	Outair Bastazini	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Outair Bastazini, liquidação 292 do empenho 25, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-134/2019.										
26	293	301	058/20	13/01/2020	Outair Bastazini	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Outair Bastazini, liquidação 293 do empenho 26, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-134/2019.										
27	204	191	057/20	13/01/2020	Wesley Rodrigues da Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação 204 do empenho 27, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeado pela Portaria CFO-SEC-134/2019.										
29	205	192	057/20	13/01/2020	Wesley Rodrigues da Silva	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação 205 do empenho 29, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeado pela Portaria CFO-SEC-134/2019.										
55	63	63	068/20	14/01/2020	Byte Serviços de Informatica Ltda	371,44 P	371,44	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 63 do empenho 55, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. a fornecimento de sistema informatizado de folha de pagamento.										
94	273	283	032/20	14/01/2020	Claudio Yukio Miyake	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 273 do empenho 94, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), nos dias 14 a 16/01/2020 ,para Despachos com os Setores e Superintendência Executiva do CFO.										
95	274	284	032/20	14/01/2020	Claudio Yukio Miyake	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 274 do empenho 95, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), nos dias 14 a 16/01/2020 ,para Despachos com os Setores e Superintendência Executiva do CFO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
619	475	528	138/19	14/01/2020	Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos	2.100,00 P	2.100,00	recibo		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação 475 do empenho 619, aviso de debito 14/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 2,5 diárias e Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. Devido a anulação pela não utilização do empenho no exercício.										
63	28	28	011/20	14/01/2020	Fundação Carlos Alberto Vanzolini	69.300,00 P	69.300,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação 28 do empenho 63, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref nota 00255209 data para pagamento 09/01/2020										
62	25	25	021/20	14/01/2020	P&P Turismo Ltda ME (3)	109.105,70 P	109.105,70	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 25 do empenho 62, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme - vencimento 10/01/2020.										
62	26	26	021/20	14/01/2020	P&P Turismo Ltda ME (3)	8.275,36 P	8.275,36	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 26 do empenho 62, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme - vencimento 10/01/2020.										
68	50	50	076/20	15/01/2020	Secretaria de Estado de Defesa Civil	231,75 P	231,75	recibo		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação 50 do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018										
68	51	51	076/20	15/01/2020	Secretaria de Estado de Defesa Civil	849,76 P	849,76	recibo		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação 51 do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018										
68	52	52	076/20	15/01/2020	Secretaria de Estado de Defesa Civil	231,75 P	231,75	recibo		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação 52 do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018										
68	53	53	076/20	15/01/2020	Secretaria de Estado de Defesa Civil	115,87 P	115,87	recibo		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação 53 do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018										
68	54	54	076/20	15/01/2020	Secretaria de Estado de Defesa Civil	77,25 P	77,25	recibo		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação 54 do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018										
68	55	55	076/20	15/01/2020	Secretaria de Estado de Defesa Civil	77,25 P	77,25	recibo		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação 55 do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
68	56	56	076/20	15/01/2020	Secretaria de Estado de Defesa Civil	648,90 P	648,90	recibo		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação 56 do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018										
68	57	57	076/20	15/01/2020	Secretaria de Estado de Defesa Civil	231,75 P	231,75	recibo		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação 57 do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018										
68	58	58	076/20	15/01/2020	Secretaria de Estado de Defesa Civil	1.081,50 P	1.081,50	recibo		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação 58 do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018										
68	59	59	076/20	15/01/2020	Secretaria de Estado de Defesa Civil	231,75 P	231,75	recibo		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação 59 do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018										
68	60	60	076/20	15/01/2020	Secretaria de Estado de Defesa Civil	115,87 P	115,87	recibo		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação 60 do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018										
557	304	324	296/19	16/01/2020	Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA	19,16 P	19,16	nota fiscal	208	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, liquidação 304 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.										
81	182	170	038/20	16/01/2020	Ataide Mendes Aires	4.005,00 P	4.005,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 182 do empenho 81, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 20 a 24/01/2020 para Reunião da CTC.										
82	183	171	038/20	16/01/2020	Ataide Mendes Aires	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 183 do empenho 82, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 24/01/2020 para Reunião da CTC.										
55	64	64	068/20	16/01/2020	Byte Serviços de Informatica Ltda	117,92 P	117,92	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 64 do empenho 55, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. a fornecimento de sistema informatizado de folha de pagamento.										
113	65	65	009/20	16/01/2020	CEB Distribuidora S.A	1.393,92 P	1.393,92	recibo		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 65 do empenho 113, Selecone... 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com consumo de energia elétrica da competência 12/2019, conforme diversas faturas. 66 boletos de 21,12 = 1393,92					
113	66	66	009/20	16/01/2020	CEB Distribuidora S.A	323,92 P	323,92	recibo		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
					Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 66 do empenho 113, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com consumo de energia elétrica da competência 12/2019, conforme diversas faturas.					
113	67	67	009/20	16/01/2020	CEB Distribuidora S.A	4.321,15 P	4.321,15	recibo		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
					Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 67 do empenho 113, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com consumo de energia elétrica da competência 12/2019, conforme diversas faturas.					
113	68	68	009/20	16/01/2020	CEB Distribuidora S.A	22,25 P	22,25	recibo		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
					Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 68 do empenho 113, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com consumo de energia elétrica da competência 12/2019, conforme diversas faturas.					
113	69	69	009/20	16/01/2020	CEB Distribuidora S.A	22,72 P	22,72	recibo		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
					Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 69 do empenho 113, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com consumo de energia elétrica da competência 12/2019, conforme diversas faturas.					
158	61	61	003/20	17/01/2020	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	90,00 P	90,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
					Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação 61 do empenho 158, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado ao DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente ao complemento do Vale Transporte de Janeiro/2020.					
116	145	141	040/20	17/01/2020	Elio Silva Lucas	1.335,00 P	1.335,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 145 do empenho 116, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 1,5 Diárias para Brasília (DF), dias 21 e 22/01/2020, para participar de Reunião para tratar do programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO.					
117	146	142	040/20	17/01/2020	Elio Silva Lucas	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 146 do empenho 117, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília (DF), dias 21 e 22/01/2020, para participar de Reunião para tratar do programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO.					
101	210	195	031/20	17/01/2020	Ermensson Luiz Jorge	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 210 do empenho 101, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 20 a 22/01/2020, para Reunião de Fiscalização Nacional, reunião com a Secretaria das Comissões e com o Superintendente do CFO.					
102	211	196	031/20	17/01/2020	Ermensson Luiz Jorge	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 211 do empenho 102, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 20 a 22/01/2020, para Reunião de Fiscalização Nacional, reunião com a Secretaria das Comissões e com o Superintendente do CFO.					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
93	93	92	077/20	17/01/2020	Giancarlo de Montemor Quagliarello	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação 93 do empenho 93, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 3,5 Diárias, em Porto Alegre (RS), dias 21 a 24/01/2020 para Participar da 325ª Reunião Ordinária do CNS e Reunião do FENTAS.										
100	94	93	077/20	17/01/2020	Giancarlo de Montemor Quagliarello	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação 94 do empenho 100, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Porto Alegre (RS), para Participar da 325ª Reunião Ordinária do CNS e Reunião do FENTAS.										
159	89	88	087/20	17/01/2020	Gilmar Trevizan	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 89 do empenho 159, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 1,5 Diárias em Brasília, dias 19 e 20/01/2020 para Participar de Reunião referente à Revisão da Resolução 72 da ANVISA,sobre dentifrícios.										
160	90	89	087/20	17/01/2020	Gilmar Trevizan	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 90 do empenho 160, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 19 e 20/01/2020 para Participar de Reunião referente à Revisão da Resolução 72 da ANVISA,sobre dentifrícios.										
560	316	345	275/19	17/01/2020	Implanta Informática LTDA.	0,03 P	0,03	nota fiscal	50428	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 316 do empenho 560, aviso de debito 17/01/2020, nota fiscal 50428 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a contrato relativo ao pregão eletrônico 12/2018, referente ao período 12/2019. ISS. Complemento da nota fiscal 50428.										
161	246	247	033/20	17/01/2020	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.335,00 P	1.335,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 246 do empenho 161, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 22 e 23/01/2020 para Reunião com a equipe da Tesouraria (Financeiro e Contabilidade)										
162	247	248	033/20	17/01/2020	Luiz Evaristo Ricci Volpato	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 247 do empenho 162, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 22 e 23/01/2020 para Reunião com a equipe da Tesouraria (Financeiro e Contabilidade)										
114	91	90	086/20	17/01/2020	Nixon Nascimento de Oliveira	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 91 do empenho 114, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 1,5 Diárias para Brasília (DF), dias 21 e 22/01/2020, para participar de Reunião para tratar do programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO.										
115	92	91	086/20	17/01/2020	Nixon Nascimento de Oliveira	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 92 do empenho 115, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília (DF), dias 21 e 22/01/2020, para participar de Reunião para tratar do programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO.										
77	176	164	034/20	17/01/2020	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.335,00 P	1.335,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 176 do empenho 77, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 22 a 23/01/2020 para Reunião da CTC.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
78	177	165	034/20	17/01/2020	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 177 do empenho 78, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 23/01/2020 para Reunião da CTC.										
79	79	79	036/20	17/01/2020	Tito Pereira Filho	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 79 do empenho 79, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 21 a 23/01/2020 para Reunião da CTC.										
80	80	80	036/20	17/01/2020	Tito Pereira Filho	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 80 do empenho 80, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 23/01/2020 para Reunião da CTC.										
109	70	70	008/20	21/01/2020	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	2.189,12 P	2.189,12	recibo		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 70 do empenho 109, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pagamento ref. dezembro de 2019										
176	470	523	032/20	21/01/2020	Claudio Yukio Miyake	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 470 do empenho 176, aviso de debito 21/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/01/2020 a 16/01/2020. Participar de Reunião preparatória para as atividades no CIOSP, com os seguintes setores: Comunicação/Jornalismo, Secretaria, PROJUR, Assessoria da Presidência/Diretoria. Reunião com os outros setores e reunião com o setor de Registro. CC 1051781-4.										
175	471	524	032/20	21/01/2020	Claudio Yukio Miyake	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 471 do empenho 175, aviso de debito 21/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/01/2020 a 16/01/2020. Participar de Reunião preparatória para as atividades no CIOSP, com os seguintes setores: Comunicação/Jornalismo, Secretaria, PROJUR, Assessoria da Presidência/Diretoria. Reunião com os outros setores e reunião com o setor de Registro. CC 1051781-4.										
625	482	535	080/20	21/01/2020	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	11.817,44 P	11.817,44	fatura	463051	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 482 do empenho 625, aviso de debito 21/01/2020, fatura 463051 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.										
111	71	71	081/20	21/01/2020	PA - Arquivos Ltda	1.281,09 P	1.281,09	recibo		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 71 do empenho 111, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, ref. dezembro de 2019										
18	74	74	012/20	22/01/2020	Assb. Comercio Varejista de Doces Lrda.	3.165,45 P	3.165,45	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a Assb. Comercio Varejista de Doces Lrda., liquidação 74 do empenho 18, aviso de debito 22,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Assb. Comercio Varejista de Doces Lrda., ref aquisição de panetones natalinos										
625	483	536	080/20	22/01/2020	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.233,29 P	1.233,29	fatura	463051	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 483 do empenho 625, aviso de debito 22/01/2020, fatura 463051 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional. Impostos Federais.										
111	72	72	081/20	22/01/2020	PA - Arquivos Ltda	84,06 P	84,06	recibo		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 72 do empenho 111, aviso de debito 22,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, ref. dezembro de 2019										
111	73	73	081/20	22/01/2020	PA - Arquivos Ltda	71,85 P	71,85	recibo		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 73 do empenho 111, aviso de debito 22,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, ref. dezembro de 2019										
90	184	172	038/20	24/01/2020	Ataide Mendes Aires	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 184 do empenho 90, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 29/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.										
91	185	173	038/20	24/01/2020	Ataide Mendes Aires	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 185 do empenho 91, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 29/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.										
92	186	174	038/20	24/01/2020	Ataide Mendes Aires	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 186 do empenho 92, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 29/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.										
141	110	109	091/20	24/01/2020	Claudio Yukio Miyake	152,16 P	152,16	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 110 do empenho 141, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização dos 126,8 KM rodado em veículo Próprio, em São Paulo (SP), nos dias 29/01 a 01/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.										
139	275	285	032/20	24/01/2020	Claudio Yukio Miyake	3.115,00 P	3.115,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 275 do empenho 139, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 Diárias, em São Paulo (SP), nos dias 29/01 a 01/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.										
140	276	286	032/20	24/01/2020	Claudio Yukio Miyake	1.120,00 P	1.120,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 276 do empenho 140, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2 Jetons, em São Paulo (SP), nos dias 29/01 a 01/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.										
106	202	189	083/20	24/01/2020	Djan Hennemann	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Djan Hennemann, liquidação 202 do empenho 106, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Djan Hennemann, referente a 2,5 Diárias em São Paulo (SP), nos dias 28 e 29/01/2020, para Assessorar a CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
107	203	190	083/20	24/01/2020	Djan Hennemann	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Djan Hennemann, liquidação 203 do empenho 107, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Djan Hennemann, referente a Auxilio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), nos dias 28 e 29/01/2020, para Assessorar a CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.										
121	111	110	089/20	24/01/2020	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.156,80 P	1.156,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 111 do empenho 121, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a indenização de 964 km rodado em Veiculo próprio para São Paulo, nos dias 28/01/2020 a 02/02/2020, para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.										
127	243	241	039/20	24/01/2020	Eduardo Borges Neiva Ferro	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 243 do empenho 127, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.										
128	244	242	039/20	24/01/2020	Eduardo Borges Neiva Ferro	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 244 do empenho 128, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.										
87	467	520	040/20	24/01/2020	Elio Silva Lucas	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 467 do empenho 87, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 1 Jeton em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP. CC 100618-2										
86	468	521	040/20	24/01/2020	Elio Silva Lucas	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 468 do empenho 86, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP. CC 100618-2										
85	469	522	040/20	24/01/2020	Elio Silva Lucas	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 469 do empenho 85, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 2,5 Diárias em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP. CC 100618-2										
69	216	197	031/20	24/01/2020	Ermensson Luiz Jorge	4.005,00 P	4.005,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 216 do empenho 69, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, em São Paulo ,durante o 38º CIOSP.										
71	217	198	031/20	24/01/2020	Ermensson Luiz Jorge	1.120,00 P	1.120,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 217 do empenho 71, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 Jetons, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, em São Paulo ,durante o 38º CIOSP.										
70	221	202	031/20	24/01/2020	Ermensson Luiz Jorge	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 221 do empenho 70, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxilio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, em São Paulo ,durante o 38º CIOSP.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
170	200	187	096/20	24/01/2020	Guilherme Fernandes Graziani	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 200 do empenho 170, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 29/01/2020 a 01/02/2020. Participar, como comentador, do PROJETO SAÚDE COLETIVA 2020, durante o 38º CIOSP.										
171	201	188	096/20	24/01/2020	Guilherme Fernandes Graziani	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 201 do empenho 171, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 29/01/2020 a 01/02/2020. Participar, como comentador, do PROJETO SAÚDE COLETIVA 2020, durante o 38º CIOSP.										
133	142	138	041/20	24/01/2020	Jairo Santos Oliveira	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 142 do empenho 133, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.										
134	143	139	041/20	24/01/2020	Jairo Santos Oliveira	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 143 do empenho 134, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.										
135	144	140	041/20	24/01/2020	Jairo Santos Oliveira	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 144 do empenho 135, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.										
172	124	123	042/20	24/01/2020	João Batista Figueiredo Franco	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 124 do empenho 172, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxilio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 28/01/2020 a 31/01/2020. Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.										
173	125	124	042/20	24/01/2020	João Batista Figueiredo Franco	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 125 do empenho 173, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 28/01/2020 a 31/01/2020. Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.										
174	126	125	042/20	24/01/2020	João Batista Figueiredo Franco	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 126 do empenho 174, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 jeton em São Paulo (SP), no período de 28/01/2020 a 31/01/2020. Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.										
74	130	126	043/20	24/01/2020	José Maria Holderbaum	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 130 do empenho 74, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.										
75	131	127	043/20	24/01/2020	José Maria Holderbaum	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 131 do empenho 75, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.
76	132	128	043/20	24/01/2020	José Maria Holderbaum	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
										Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 132 do empenho 76, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.
189	479	532	030/20	24/01/2020	Juliano do Vale	1.120,00 P	1.120,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
										Pago a Juliano do Vale, liquidação 479 do empenho 189, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 Jetons, em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020, para Participar do CIOSP do dia 28 a 31/01/2020 e Reunião com empresas de Odontologia / ABIMO. Reunião Ordinária do Plenário dia 29/01 e Reunião de Diretoria dia 30/01/2020, ambas serão realizadas durante o 38º CIOSP. cc 40213-3
188	480	533	030/20	24/01/2020	Juliano do Vale	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Juliano do Vale, liquidação 480 do empenho 188, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020, para Participar do CIOSP do dia 28 a 31/01/2020 e Reunião com empresas de Odontologia / ABIMO. Reunião Ordinária do Plenário dia 29/01 e Reunião de Diretoria dia 30/01/2020, ambas serão realizadas durante o 38º CIOSP. cc 40213-3
187	481	534	030/20	24/01/2020	Juliano do Vale	3.115,00 P	3.115,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
										Pago a Juliano do Vale, liquidação 481 do empenho 187, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 Diárias em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020, para Participar do CIOSP do dia 28 a 31/01/2020 e Reunião com empresas de Odontologia / ABIMO. Reunião Ordinária do Plenário dia 29/01 e Reunião de Diretoria dia 30/01/2020, ambas serão realizadas durante o 38º CIOSP. cc 40213-3
136	248	249	033/20	24/01/2020	Luiz Evaristo Ricci Volpato	4.005,00 P	4.005,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
										Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 248 do empenho 136, aviso de debito 20,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 4,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.
137	249	250	033/20	24/01/2020	Luiz Evaristo Ricci Volpato	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 249 do empenho 137, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.
138	250	251	033/20	24/01/2020	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.120,00 P	1.120,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
										Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 250 do empenho 138, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 Jetons, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.
125	118	117	075/20	24/01/2020	Maria Celeste Morita	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
										Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 118 do empenho 125, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/01/2020 para participar da Reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde (FCFAS).
126	119	118	075/20	24/01/2020	Maria Celeste Morita	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 119 do empenho 126, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 e 28/01/2020 para participar da Reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde (FCFAS).

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	194	182	054/20	24/01/2020	Markceller de Carvalho Bressan	1.400,00 P	1.400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 194 do empenho 88, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.										
89	195	183	054/20	24/01/2020	Markceller de Carvalho Bressan	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 195 do empenho 89, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.										
104	120	119	084/20	24/01/2020	Michele Rocha Calazans	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Michele Rocha Calazans, liquidação 120 do empenho 104, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, referente a 2,5 Diárias em São Paulo (SP), nos dias 28 e 29/01/2020, para Assessorar a CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.										
105	121	120	084/20	24/01/2020	Michele Rocha Calazans	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Michele Rocha Calazans, liquidação 121 do empenho 105, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), nos dias 28 e 29/01/2020, para Assessorar a CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.										
118	139	135	045/20	24/01/2020	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 139 do empenho 118, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias para São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020										
119	140	136	045/20	24/01/2020	Raimundo Nazareno de Souza Avila	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 140 do empenho 119, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020										
120	141	137	045/20	24/01/2020	Raimundo Nazareno de Souza Avila	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 141 do empenho 120, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020										
145	137	133	090/20	24/01/2020	Rangel Silva Araújo	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Rangel Silva Araújo, liquidação 137 do empenho 145, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.										
146	138	134	090/20	24/01/2020	Rangel Silva Araújo	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rangel Silva Araújo, liquidação 138 do empenho 146, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.										
98	228	208	079/20	24/01/2020	Rodrigo Gomes Couto	1.400,00 P	1.400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 228 do empenho 98, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
99	229	209	079/20	24/01/2020	Rodrigo Gomes Couto	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 229 do empenho 99, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.										
155	230	210	035/20	24/01/2020	Samir Najjar	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Samir Najjar, liquidação 230 do empenho 155, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.										
156	231	211	035/20	24/01/2020	Samir Najjar	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Samir Najjar, liquidação 231 do empenho 156, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.										
157	232	212	035/20	24/01/2020	Samir Najjar	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Samir Najjar, liquidação 232 do empenho 157, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.										
96	122	121	078/20	24/01/2020	Stefani Rodrigues Avelar da Silva	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação 122 do empenho 96, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.										
97	123	122	078/20	24/01/2020	Stefani Rodrigues Avelar da Silva	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação 123 do empenho 97, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.										
130	187	175	047/20	24/01/2020	Tessa de Lucena Botelho	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 187 do empenho 130, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.										
131	188	176	047/20	24/01/2020	Tessa de Lucena Botelho	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 188 do empenho 131, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.										
132	189	177	047/20	24/01/2020	Tessa de Lucena Botelho	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 189 do empenho 132, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.										
144	472	525	037/20	24/01/2020	Viviane Coelho Dourado	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 472 do empenho 144, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), nos dias 28/01 a 02/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP. cc 20243-6 Viviane Coelho										
143	473	526	037/20	24/01/2020	Viviane Coelho Dourado	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 473 do empenho 143, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), nos dias 28/01 a 02/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP. cc 20243-6 Viviane Coelho										
142	474	527	037/20	24/01/2020	Viviane Coelho Dourado	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 474 do empenho 142, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 2,5 Diárias em São Paulo (SP), nos dias 28/01 a 02/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP. cc 20243-6 Viviane Coelho										
660	572	582	112/20	27/01/2020	Caixa Econômica Federal - CEF	42,00 P	42,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 572 do empenho 660, aviso de debito 27/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 01/2020.										
762	848	864	112/20	28/01/2020	Caixa Econômica Federal - CEF	99,00 P	99,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 848 do empenho 762, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 01/20 conta 720-0										
226	108	107		28/01/2020	P&P Turismo Ltda ME (3)	56.708,59 P	56.708,59	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 108 do empenho 226, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 104150, vencimento 31/01/2020										
208	95	94	018/20	28/01/2020	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	865,83 P	865,83	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação 95 do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.										
208	97	96	018/20	28/01/2020	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	865,83 P	865,83	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação 97 do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.										
208	98	97	018/20	28/01/2020	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	865,83 P	865,83	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação 98 do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.										
208	99	98	018/20	28/01/2020	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	865,83 P	865,83	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação 99 do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	100	99	018/20	28/01/2020	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	865,83 P	865,83	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação 100 do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.										
208	101	100	018/20	28/01/2020	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	865,83 P	865,83	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação 101 do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.										
208	102	101	018/20	28/01/2020	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	865,83 P	865,83	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação 102 do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.										
208	103	102	018/20	28/01/2020	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	865,83 P	865,83	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação 103 do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.										
209	105	104	004/20	28/01/2020	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	127.270,67 P	127.270,67	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 105 do empenho 209, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude mes fevereiro 2020										
256	198	185	119/20	29/01/2020	Alberto Fernandes Moreira	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação 198 do empenho 256, aviso de debito 29,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período 30/01/2020 a 31/01/2020. Representar o CFO na qualidade de Debatedor do VI Simpósio de Odontologia Sustentável, durante 38° CIOSP.										
257	199	186	119/20	29/01/2020	Alberto Fernandes Moreira	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação 199 do empenho 257, aviso de debito 29,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período 30/01/2020 a 31/01/2020. Representar o CFO na qualidade de Debatedor do VI Simpósio de Odontologia Sustentável, durante 38° CIOSP.										
226	109	108		29/01/2020	P&P Turismo Ltda ME (3)	4.301,19 P	4.301,19	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 109 do empenho 226, aviso de debito 29,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 104150, vencimento 31/01/2020										
209	106	105	004/20	29/01/2020	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	2.874,55 P	2.874,55	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 106 do empenho 209, aviso de debito 29,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude mes fevereiro 2020										
209	107	106	004/20	29/01/2020	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	13.582,24 P	13.582,24	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 107 do empenho 209, aviso de debito 29,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude mes fevereiro 2020										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
266	114	113	003/20	30/01/2020	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	935,00 P	935,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação 114 do empenho 266, aviso de debito 30,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte de fevereiro/2020. N° do documento 222387.										
64	115	114	071/20	30/01/2020	Fox Eletrônica Eireli	73.184,00 P	73.184,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Fox Eletrônica Eireli, liquidação 115 do empenho 64, aviso de debito 30,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a À Empresa Fox Eletrônica Eireli, Licença de Banco de Dados MicrosoftServer 2017 Standar Prazo 5 dias a contar do recebimento desta. 4 quantidades										
207	464	517	030/20	30/01/2020	Juliano do Vale	667,50 P	667,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 464 do empenho 207, aviso de debito 30/01/2020, recibo ref. a Valor ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Dubai - Emirados Arabes, dias 01 a 09/02/2020, participação no pavilhão brasileiro na feira AEEDC - Internacional Dental Conference & Arab Dental Exhibition. CC 40213-3										
279	465	518	030/20	30/01/2020	Juliano do Vale	890,00 P	890,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação 465 do empenho 279, aviso de debito 30/01/2020, recibo ref. a Valor ref. a 1 diária para Brasília df, dia 09/02/2020, participação no pavilhão brasileiro na feira AEEDC - Internacional Dental Conference & Arab Dental Exhibition. CC 40213-3										
206	466	519	030/20	30/01/2020	Juliano do Vale	14.769,75 P	14.769,75	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação 466 do empenho 206, aviso de debito 30/01/2020, recibo ref. a Valor ref. a 7,5 diárias para Dubai - Emirados Arabes, dias 01 a 08/02/2020, participação no pavilhão brasileiro na feira AEEDC - Internacional Dental Conference & Arab Dental Exhibition. CC 40213-3										
255	462	515	033/20	30/01/2020	Luiz Evaristo Ricci Volpato	667,50 P	667,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 462 do empenho 255, aviso de debito 30/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Dubai (Emirados Árabes), no período 01/02/2020 a 08/02/2020. Participação no Pavilhão Brasileiro, na feira AEEDC - International Dental Conference & Arab Dental Exhibition.										
254	463	516	033/20	30/01/2020	Luiz Evaristo Ricci Volpato	14.769,75 P	14.769,75	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 463 do empenho 254, aviso de debito 30/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 7,5 diárias em Dubai (Emirados Árabes), no período 01/02/2020 a 08/02/2020. Participação no Pavilhão Brasileiro, na feira AEEDC - International Dental Conference & Arab Dental Exhibition. CC 5843-2										
123	178	166	034/20	30/01/2020	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 178 do empenho 123, aviso de debito 30,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.										
124	179	167	034/20	30/01/2020	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 179 do empenho 124, aviso de debito 30,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.										
122	196	184	034/20	30/01/2020	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 196 do empenho 122, aviso de debito 30,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.										
755	844	861	133/20	31/01/2020	Banco Bradesco S.A.	73.250,82 P	73.250,82	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 844 do empenho 755, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança. per. 01/2020, conta 2221-7										
745	824	847	127/20	31/01/2020	Banco do Brasil S/A	141.040,80 P	141.040,80	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 824 do empenho 745, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a conta 7139-0, mês 01/2020.										
747	826	849	127/20	31/01/2020	Banco do Brasil S/A	45,90 P	45,90	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 826 do empenho 747, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a conta 7139-0, mês 01/2020.										
612	459	507	112/20	31/01/2020	Banco do Brasil S/A	618,60 P	618,60	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 459 do empenho 612, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelas tarifas bancárias pagas na cc 74000-4, referente ao exercício 01/2020.										
746	825	848	127/20	31/01/2020	Banco do Brasil S/A	5.179,70 P	5.179,70	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 825 do empenho 746, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a conta 7139-0, mês 01/2020.										
754	843	860	127/20	31/01/2020	Banco do Brasil S/A	22.498,77 P	22.498,77	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 843 do empenho 754, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança. per. 01/2020, conta 7139-0.										
573	370	404	001/20	31/01/2020	Funcionários CFO	599.823,64 P	599.823,64	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários CFO, liquidação 370 do empenho 573, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.										
574	371	405	001/20	31/01/2020	Funcionários CFO	88.707,79 P	88.707,79	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários CFO, liquidação 371 do empenho 574, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.										
576	372	406	001/20	31/01/2020	Funcionários CFO	71.018,13 P	71.018,13	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Funcionários CFO, liquidação 372 do empenho 576, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
577	375	409	001/20	31/01/2020	Funcionários CFO	54.850,25 P	54.850,25	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a Funcionários CFO, liquidação 375 do empenho 577, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.										
578	377	411	001/20	31/01/2020	Funcionários CFO	5.099,96 P	5.099,96	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Funcionários CFO, liquidação 377 do empenho 578, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.										
579	379	413	001/20	31/01/2020	Funcionários CFO	50.286,51 P	50.286,51	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a Funcionários CFO, liquidação 379 do empenho 579, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.										
219	576	586	052/20	03/02/2020	Aguinaldo Coelho de Farias	2.225,00 P	2.225,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 576 do empenho 219, aviso de debito 03/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para Participar de Reunião com a DEJUR, para tratar de assuntos de ordem jurídica atinentes ao PL 11165/2018. CC 22825-7										
220	577	587	052/20	03/02/2020	Aguinaldo Coelho de Farias	445,00 P	445,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 577 do empenho 220, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para Participar de Reunião com a DEJUR, para tratar de assuntos de ordem jurídica atinentes ao PL 11165/2018. CC 22825-7										
210	403	437	048/20	03/02/2020	Alexandre de Oliveira Rangel	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 403 do empenho 210, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 04 a 07/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação.										
211	404	438	048/20	03/02/2020	Alexandre de Oliveira Rangel	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 404 do empenho 211, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), nos dias 04 a 07/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação.										
221	277	287	103/20	03/02/2020	Andreia Cristina Leal Figueiredo	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação 277 do empenho 221, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.										
222	267	277	103/20	03/02/2020	Andreia Cristina Leal Figueiredo	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação 267 do empenho 222, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.										
168	423	462	038/20	03/02/2020	Ataide Mendes Aires	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 423 do empenho 168, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/02/2020 a 08/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
169	424	463	038/20	03/02/2020	Ataide Mendes Aires	3.115,00 P	3.115,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 424 do empenho 169, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/02/2020 a 08/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.										
268	133	129	007/20	03/02/2020	Caixa Econômica Federal - CEF	66.770,35 P	66.770,35	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 133 do empenho 268, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS, competência 01/20.										
239	360	394	032/20	03/02/2020	Claudio Yukio Miyake	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 360 do empenho 239, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 05/02/2019 a 07/02/2019. Participar da reunião com as Comissões de Ensino, Odontologia Hospitalar, Equipe de mapeamento de processos e Setor de Comunicação (Planejamentos).										
240	361	395	032/20	03/02/2020	Claudio Yukio Miyake	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 361 do empenho 240, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 05/02/2019 a 07/02/2019. Participar da reunião com as Comissões de Ensino, Odontologia Hospitalar, Equipe de mapeamento de processos e Setor de Comunicação (Planejamentos).										
246	390	424	031/20	03/02/2020	Ermensson Luiz Jorge	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 390 do empenho 246, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/02/2020 a 07/02/2020. Reunião com Comissões e Mapeamento de Processos.										
247	391	425	031/20	03/02/2020	Ermensson Luiz Jorge	3.115,00 P	3.115,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 391 do empenho 247, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/02/2020 a 07/02/2020. Reunião com Comissões e Mapeamento de Processos.										
241	261	271	108/20	03/02/2020	Frederico Eugenio	513,60 P	513,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Frederico Eugenio, liquidação 261 do empenho 241, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Gurupi (TO) a Palmas (TO), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.										
242	262	272	107/20	03/02/2020	Frederico Eugenio	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Frederico Eugenio, liquidação 262 do empenho 242, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.										
243	263	273	107/20	03/02/2020	Frederico Eugenio	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Frederico Eugenio, liquidação 263 do empenho 243, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.										
204	305	327	102/20	03/02/2020	Jacqueline Webster	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a Jacqueline Webster, liquidação 305 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	328	102/20	03/02/2020	Jacqueline Webster	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Jacqueline Webster, liquidação 306 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.
151	436	475	041/20	03/02/2020	Jairo Santos Oliveira	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
										Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 436 do empenho 151, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação(CGAI).
152	437	476	041/20	03/02/2020	Jairo Santos Oliveira	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 437 do empenho 152, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação(CGAI).
215	288	294	105/20	03/02/2020	Júlio Cesar Leite da Silva	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
										Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação 288 do empenho 215, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 3,5 Diárias, em Brasília (DF), no período de 05 a 08/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino.
216	289	295	105/20	03/02/2020	Júlio Cesar Leite da Silva	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação 289 do empenho 216, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 05 a 08/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino.
164	330	366	097/20	03/02/2020	Luiz Carlos Basilio Paes	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação 330 do empenho 164, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Legislação.
263	331	367	097/20	03/02/2020	Luiz Carlos Basilio Paes	3.115,00 P	3.115,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
										Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação 331 do empenho 263, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Legislação.
185	336	370	099/20	03/02/2020	Maurício Gurvitz Burd	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
										Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação 336 do empenho 185, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação.
186	337	371	099/20	03/02/2020	Maurício Gurvitz Burd	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação 337 do empenho 186, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
270	134	130	018/20	03/02/2020	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	2.247,81 P	2.247,81	recibo		6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU
Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação 134 do empenho 270, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente ao recolhimento do IPTU dos imóveis do CFO localizados no Rio de Janeiro.										
270	135	131	018/20	03/02/2020	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	3.860,43 P	3.860,43	recibo		6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU
Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação 135 do empenho 270, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente ao recolhimento do IPTU dos imóveis do CFO localizados no Rio de Janeiro.										
270	136	132	018/20	03/02/2020	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	17.457,03 P	17.457,03	recibo		6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU
Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação 136 do empenho 270, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente ao recolhimento do IPTU dos imóveis do CFO localizados no Rio de Janeiro.										
149	314	339	045/20	03/02/2020	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 314 do empenho 149, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação(CGAI).										
150	315	340	045/20	03/02/2020	Raimundo Nazareno de Souza Avila	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 315 do empenho 150, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação(CGAI).										
166	334	368	098/20	03/02/2020	Renato Rossi Júnior	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação 334 do empenho 166, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/02/2020 a 08/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.										
167	335	369	098/20	03/02/2020	Renato Rossi Júnior	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação 335 do empenho 167, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/02/2020 a 08/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.										
217	268	278	104/20	04/02/2020	Keller de Martini	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Keller de Martini, liquidação 268 do empenho 217, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 Diária, em Brasília (DF), dia 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.										
218	269	279	104/20	04/02/2020	Keller de Martini	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Keller de Martini, liquidação 269 do empenho 218, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dia 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.										
292	373	407	054/20	04/02/2020	Markceller de Carvalho Bressan	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 373 do empenho 292, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ), no período de 06/02/2020 a 07/02/2020. Representar o CFO na Justiça Federal nos processos em que o CFO é parte.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
293	374	408	054/20	04/02/2020	Markceller de Carvalho Bressan	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 374 do empenho 293, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), no período de 06/02/2020 a 07/02/2020. Representar o CFO na Justiça Federal nos processos em que o CFO é parte.										
280	172	162	029/20	04/02/2020	Over Elevadores LTDA EPP	2.230,52 P	2.230,52	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 172 do empenho 280, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de janeiro/2020.										
281	163	153	121/20	04/02/2020	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	610,16 P	610,16	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 163 do empenho 281, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente aos serviços de processamentos de dados, pelo mês de janeiro/2020.										
195	307	329	047/20	04/02/2020	Tessa de Lucena Botelho	1.335,00 P	1.335,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 307 do empenho 195, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 Diárias, em Brasília, dias 06 e 07/02/2020, para Assessorar a Coordenação Geral das Comissões do CFO, dias 06 e 07/02/2020, em Brasília.										
196	308	330	047/20	04/02/2020	Tessa de Lucena Botelho	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 308 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.										
190	355	389	037/20	04/02/2020	Viviane Coelho Dourado	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 355 do empenho 190, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 Diárias em Brasília, dias 06 a 08/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino.										
191	356	390	037/20	04/02/2020	Viviane Coelho Dourado	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 356 do empenho 191, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília, dias 06 a 08/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino.										
265	166	156	020/20	05/02/2020	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	683,25 P	683,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 166 do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.										
265	167	157	020/20	05/02/2020	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	683,25 P	683,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 167 do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.										
265	168	158	020/20	05/02/2020	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	683,25 P	683,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 168 do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.					
265	169	159	020/20	05/02/2020	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	683,25 P	683,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
					Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 169 do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.					
265	170	160	020/20	05/02/2020	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	683,25 P	683,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
					Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 170 do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.					
265	171	161	020/20	05/02/2020	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	49,34 P	49,34	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
					Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 171 do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.					
277	157	148	010/20	05/02/2020	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	5.087,82 P	5.087,82	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
					Pago a Condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 157 do empenho 277, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento 10/02/2019.					
278	158	149	010/20	05/02/2020	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	31.619,20 P	31.619,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
					Pago a Condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 158 do empenho 278, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/02/2020.					
280	174	163	029/20	05/02/2020	Over Elevadores LTDA EPP	117,40 P	117,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
					Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 174 do empenho 280, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de janeiro/2020.					
286	159	150	017/20	05/02/2020	RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP	301,07 P	301,07	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
					Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 159 do empenho 286, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente a serviço de organização de eventos. Evento: Sessão do PAD.					
286	160	151	017/20	05/02/2020	RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP	32,13 P	32,13	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
					Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 160 do empenho 286, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente a serviço de organização de eventos. Evento: Sessão do PAD.					
286	161	152	017/20	05/02/2020	RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP	6,80 P	6,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
					Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 161 do empenho 286, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente a serviço de organização de eventos. Evento: Sessão do PAD.					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
281	164	154	121/20	05/02/2020	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	65,12 P	65,12	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 164 do empenho 281, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente aos serviços de processamentos de dados, pelo mês de janeiro/2020.										
281	165	155	121/20	05/02/2020	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	13,78 P	13,78	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 165 do empenho 281, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente aos serviços de processamentos de dados, pelo mês de janeiro/2020.										
296	127	237	061/20	06/02/2020	Capim Dourado Rent a Car LTDA	3.621,91 P	3.621,91	Outros	001762	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 127 do empenho 296, aviso de debito 06,02,20, Outros 001762 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.										
297	128	147	014/20	06/02/2020	Carmaxx Locação de Veículos LTDA	7.849,90 P	7.849,90	nota fiscal	0597	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 128 do empenho 297, aviso de debito 06,02,20, nota fiscal 0597 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veiculo sem condutor.										
294	156	143	122/20	06/02/2020	Connect Estágios Ltda	271,14 P	271,14	recibo		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 156 do empenho 294, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios, de competência do mês 12/2019.										
271	328	364	096/20	06/02/2020	Guilherme Fernandes Graziani	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 328 do empenho 271, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO Saúde Bucal.										
272	329	365	096/20	06/02/2020	Guilherme Fernandes Graziani	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 329 do empenho 272, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO Saúde Bucal.										
303	405	439	042/20	06/02/2020	João Batista Figueiredo Franco	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 405 do empenho 303, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/02/2020, para Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-06/2020, destinada à apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO 208/2020.										
304	406	440	042/20	06/02/2020	João Batista Figueiredo Franco	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 406 do empenho 304, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/02/2020, para Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-06/2020, destinada à apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO 208/2020.										
317	152	144	026/20	06/02/2020	Locaweb Serviços de Internet S/A	2.871,95 P	2.871,95	Outros	0033424533	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 152 do empenho 317, aviso de debito 06,02,20, Outros 0033424533 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
295	222	204	064/20	06/02/2020	Omniware Soluções Ltda - ME	184,52 P	184,52	recibo		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação 222 do empenho 295, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de dezembro/2019.										
320	259	269	128/20	06/02/2020	Patricia dos Santos	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Patricia dos Santos, liquidação 259 do empenho 320, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 06/02/2020 a 07/02/2020. Prestar assessoramento técnico para a licitação, por meio do Pregão Eletrônico nº 02/2020.										
321	260	270	128/20	06/02/2020	Patricia dos Santos	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Patricia dos Santos, liquidação 260 do empenho 321, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 06/02/2020 a 07/02/2020. Prestar assessoramento técnico para a licitação, por meio do Pregão Eletrônico nº 02/2020.										
298	129	145	005/20	06/02/2020	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	32.478,88 P	32.478,88	nota fiscal	856477 e 856474	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 129 do empenho 298, aviso de debito 06,02,20, nota fiscal 856477 e 856474 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.										
298	129	146	005/20	06/02/2020	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	57.078,26 P	57.078,26	nota fiscal	856477 e 856474	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 129 do empenho 298, aviso de debito 06,02,20, nota fiscal 856477 e 856474 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.										
307	296	304	126/20	07/02/2020	Andre Destefani Monteiro	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação 296 do empenho 307, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.										
308	297	305	126/20	07/02/2020	Andre Destefani Monteiro	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação 297 do empenho 308, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.										
227	425	464	038/20	07/02/2020	Ataide Mendes Aires	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 425 do empenho 227, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
228	426	465	038/20	07/02/2020	Ataide Mendes Aires	1.120,00 P	1.120,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 426 do empenho 228, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
229	427	466	038/20	07/02/2020	Ataide Mendes Aires	3.115,00 P	3.115,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 427 do empenho 229, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.
300	362	396	032/20	07/02/2020	Claudio Yukio Miyake	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
										Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 362 do empenho 300, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.
301	363	397	032/20	07/02/2020	Claudio Yukio Miyake	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 363 do empenho 301, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.
302	364	398	032/20	07/02/2020	Claudio Yukio Miyake	1.120,00 P	1.120,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
										Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 364 do empenho 302, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2 Jetons, em Brasília (DF), dias 12 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.
199	309	331	100/20	07/02/2020	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
										Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 309 do empenho 199, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 2,5 Diárias, dias 10 a 12/02/2020, para participar de Reunião para tratar do Projeto Coletivo de Remuneração na Odontologia Suplementar.
200	310	332	100/20	07/02/2020	Cleso Andre Guimaraes Junior	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 310 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.
179	430	469	039/20	07/02/2020	Eduardo Borges Neiva Ferro	3.115,00 P	3.115,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
										Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 430 do empenho 179, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.
180	431	470	039/20	07/02/2020	Eduardo Borges Neiva Ferro	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 431 do empenho 180, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.
181	432	471	039/20	07/02/2020	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.120,00 P	1.120,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
										Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 432 do empenho 181, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.
233	433	472	040/20	07/02/2020	Elio Silva Lucas	1.120,00 P	1.120,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
										Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 433 do empenho 233, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
234	434	473	040/20	07/02/2020	Elio Silva Lucas	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 434 do empenho 234, aviso de debito 07,02,,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
235	435	474	040/20	07/02/2020	Elio Silva Lucas	3.115,00 P	3.115,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 435 do empenho 235, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
283	392	426	031/20	07/02/2020	Ermensson Luiz Jorge	3.115,00 P	3.115,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 392 do empenho 283, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.										
284	393	427	031/20	07/02/2020	Ermensson Luiz Jorge	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 393 do empenho 284, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.										
285	394	428	031/20	07/02/2020	Ermensson Luiz Jorge	1.120,00 P	1.120,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 394 do empenho 285, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.										
290	382	416	077/20	07/02/2020	Giancarlo de Montemor Quagliarello	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação 382 do empenho 290, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Representar o CFO no Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e na Câmara Técnica da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT.										
291	383	417	077/20	07/02/2020	Giancarlo de Montemor Quagliarello	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação 383 do empenho 291, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Representar o CFO no Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e na Câmara Técnica da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT.										
309	384	418	087/20	07/02/2020	Gilmar Trevizan	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 384 do empenho 309, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
310	385	419	087/20	07/02/2020	Gilmar Trevizan	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 385 do empenho 310, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
177	388	422	095/20	07/02/2020	Jacqueline Santos Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação 388 do empenho 177, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/02/2020 a 12/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
178	389	423	095/20	07/02/2020	Jacqueline Santos Oliveira	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação 389 do empenho 178, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/02/2020 a 12/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.										
248	438	477	041/20	07/02/2020	Jairo Santos Oliveira	3.115,00 P	3.115,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 438 do empenho 248, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
249	439	478	041/20	07/02/2020	Jairo Santos Oliveira	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 439 do empenho 249, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
250	440	479	041/20	07/02/2020	Jairo Santos Oliveira	1.120,00 P	1.120,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 440 do empenho 250, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12/02/2020 a 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
212	407	441	042/20	07/02/2020	João Batista Figueiredo Franco	3.115,00 P	3.115,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 407 do empenho 212, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.										
213	408	442	042/20	07/02/2020	João Batista Figueiredo Franco	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 408 do empenho 213, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.										
214	409	443	042/20	07/02/2020	João Batista Figueiredo Franco	1.120,00 P	1.120,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 409 do empenho 214, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 Jetons, em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
251	412	446	043/20	07/02/2020	José Maria Holderbaum	1.120,00 P	1.120,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 412 do empenho 251, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
252	413	447	043/20	07/02/2020	José Maria Holderbaum	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 413 do empenho 252, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
253	414	448	043/20	07/02/2020	José Maria Holderbaum	3.115,00 P	3.115,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 414 do empenho 253, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.					
287	295	303	123/20	07/02/2020	Júlio Cesar Gomes Bezerra	3.115,00 P	3.115,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 295 do empenho 287, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.					
289	294	302	124/20	07/02/2020	Júlio Cesar Gomes Bezerra	499,20 P	499,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 294 do empenho 289, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em Veiculo Próprio/KM rodado, dias 10 a 13/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO em Brasília (DF).					
244	290	298	106/20	07/02/2020	Leticia P. Voltz Alfaro	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação 290 do empenho 244, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Prestar assessoramento técnico à Comissão Permanente de Licitação.					
245	291	299	106/20	07/02/2020	Leticia P. Voltz Alfaro	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação 291 do empenho 245, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Prestar assessoramento técnico à Comissão Permanente de Licitação.					
225	583	593	033/20	07/02/2020	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.120,00 P	1.120,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
					Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 583 do empenho 225, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 Jetons, em Brasília (DF), dias 12 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO. CC 5843-2					
224	584	594	033/20	07/02/2020	Luiz Evaristo Ricci Volpato	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 584 do empenho 224, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020. CC 5843-2					
223	585	595	033/20	07/02/2020	Luiz Evaristo Ricci Volpato	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 585 do empenho 223, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020. CC 5843-2					
192	400	434	044/20	07/02/2020	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 400 do empenho 192, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília, dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.					
193	401	435	044/20	07/02/2020	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 401 do empenho 193, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília, dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
194	402	436	044/20	07/02/2020	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.120,00 P	1.120,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 402 do empenho 194, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 Jetons, em Brasília, dias 12 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.										
147	386	420	093/20	07/02/2020	Marcos Henrique da Silva Santos	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 386 do empenho 147, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.										
148	387	421	093/20	07/02/2020	Marcos Henrique da Silva Santos	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 387 do empenho 148, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque , em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.										
273	380	414	075/20	07/02/2020	Maria Celeste Morita	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 380 do empenho 273, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação de Educação do CFO.										
274	381	415	075/20	07/02/2020	Maria Celeste Morita	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 381 do empenho 274, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação de Educação do CFO.										
154	353	387	092/20	07/02/2020	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação 353 do empenho 154, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para participar da Reunião da Comissão de Educação.										
264	354	388	092/20	07/02/2020	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação 354 do empenho 264, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para participar da Reunião da Comissão de Educação.										
295	223	205	064/20	07/02/2020	Omnaware Soluções Ltda - ME	15,48 P	15,48	recibo		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Omnaware Soluções Ltda - ME, liquidação 223 do empenho 295, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omnaware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de dezembro/2019.										
275	264	274	120/20	07/02/2020	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 264 do empenho 275, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação de Educação do CFO.										
276	265	275	120/20	07/02/2020	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 265 do empenho 276, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação de Educação do CFO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
182	311	333	045/20	07/02/2020	Raimundo Nazareno de Souza Avila	3.115,00 P	3.115,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 311 do empenho 182, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.										
183	312	334	045/20	07/02/2020	Raimundo Nazareno de Souza Avila	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 312 do empenho 183, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.										
184	313	335	045/20	07/02/2020	Raimundo Nazareno de Souza Avila	1.120,00 P	1.120,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 313 do empenho 184, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
197	581	591	101/20	07/02/2020	Ricardo Martinez Camolesi	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 581 do empenho 197, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 Diárias, em Brasília, dias 10 a 12/02/2020, para Reunião da Comissão de Saúde Suplementar. CC 48094-0										
198	582	592	101/20	07/02/2020	Ricardo Martinez Camolesi	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 582 do empenho 198, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, dias 10 a 12/02/2020, para Reunião da Comissão de Saúde Suplementar. CC 48094-0										
262	458	506	035/20	07/02/2020	Samir Najjar	1.120,00 P	1.120,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Samir Najjar, liquidação 458 do empenho 262, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.										
261	495	551	027/20	07/02/2020	Samir Najjar	712,00 P	712,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação 495 do empenho 261, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período 12/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.										
260	588	598	047/20	07/02/2020	Tessa de Lucena Botelho	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 588 do empenho 260, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO. CC 349200-1										
259	589	599	047/20	07/02/2020	Tessa de Lucena Botelho	1.120,00 P	1.120,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 589 do empenho 259, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO. CC 349200-1										
258	590	600	047/20	07/02/2020	Tessa de Lucena Botelho	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 590 do empenho 258, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO. CC 349200-1										
230	446	489	036/20	07/02/2020	Tito Pereira Filho	3.115,00 P	3.115,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 446 do empenho 230, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
231	447	490	036/20	07/02/2020	Tito Pereira Filho	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 447 do empenho 231, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
232	448	491	036/20	07/02/2020	Tito Pereira Filho	1.120,00 P	1.120,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 448 do empenho 232, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
201	357	391	037/20	07/02/2020	Viviane Coelho Dourado	3.115,00 P	3.115,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 357 do empenho 201, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 Diárias em Brasília, dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.										
202	358	392	037/20	07/02/2020	Viviane Coelho Dourado	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 358 do empenho 202, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.										
203	359	393	037/20	07/02/2020	Viviane Coelho Dourado	1.120,00 P	1.120,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 359 do empenho 203, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 Jetons, em Brasília, dias 12 e 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
311	173	220	082/20	11/02/2020	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	21.655,15 P	21.655,15	nota fiscal	2843	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 173 do empenho 311, aviso de debito 11,02,20, nota fiscal 2843 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.										
311	173	221	082/20	11/02/2020	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	3.195,26 P	3.195,26	nota fiscal	2843	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 173 do empenho 311, aviso de debito 11,02,20, nota fiscal 2843 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.										
311	173	222	082/20	11/02/2020	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	2.745,02 P	2.745,02	nota fiscal	2843	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 173 do empenho 311, aviso de debito 11,02,20, nota fiscal 2843 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
312	147	213	068/20	11/02/2020	Byte Serviços de Informatica Ltda	4.270,88 P	4.270,88	nota fiscal	104	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 147 do empenho 312, aviso de debito 11,02,20, nota fiscal 104 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.										
348	367	401	032/20	11/02/2020	Claudio Yukio Miyake	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 367 do empenho 348, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 14/02/2020, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO. cc1051781-4										
318	153	206	067/20	11/02/2020	Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda	829,03 P	829,03	nota fiscal	3265/02/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 153 do empenho 318, aviso de debito 11,02,20, nota fiscal 3265/02/2020 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo fornecimento de serviços de internet.										
316	151	244	125/20	11/02/2020	Contiplan Indústria Gráfica LTDA	36.313,66 P	36.313,66	nota fiscal	5871	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional
Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 151 do empenho 316, aviso de debito 11,02,20, nota fiscal 5871 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o Conselho Federal de Odontologia (Carteiras de Identidade Profissionais).										
347	395	429	031/20	11/02/2020	Ermensson Luiz Jorge	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 395 do empenho 347, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 14/02/2020, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO.										
327	162	230	063/20	11/02/2020	GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva	4.476,19 P	4.476,19	fatura	018597	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 162 do empenho 327, aviso de debito 11,02,20, fatura 018597 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção.										
319	154	564	066/20	11/02/2020	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	31.159,36 P	31.159,36	nota fiscal	2912	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 154 do empenho 319, aviso de debito 11,02,20, nota fiscal 2912 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada.										
314	149	203	022/20	11/02/2020	Imprensa Nacional	2.676,24 P	2.676,24	fatura	882160	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 149 do empenho 314, aviso de debito 11,02,20, fatura 882160 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias.										
345	807	813	030/20	11/02/2020	Juliano do Vale	1.120,00 P	1.120,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Juliano do Vale, liquidação 807 do empenho 345, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 a 13/02/2020, para CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
344	591	601	030/20	11/02/2020	Juliano do Vale	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a Juliano do Vale, liquidação 591 do empenho 344, aviso de debito 11/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO. CC 40213-3
346	592	602	030/20	11/02/2020	Juliano do Vale	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
										Pago a Juliano do Vale, liquidação 592 do empenho 346, aviso de debito 11/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 14/02/2020, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO. CC 40213-3
343	593	603	030/20	11/02/2020	Juliano do Vale	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
										Pago a Juliano do Vale, liquidação 593 do empenho 343, aviso de debito 11/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO. CC 40213-3
326	197	235	021/20	11/02/2020	P&P Turismo Ltda ME (3)	18.497,81 P	18.497,81	fatura	104402	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
										Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 197 do empenho 326, aviso de debito 11,02,20, fatura 104402 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.
330	175	224	081/20	11/02/2020	PA - Arquivos Ltda	1.281,09 P	1.281,09	nota fiscal	15453	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos
										Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 175 do empenho 330, aviso de debito 11,02,20, nota fiscal 15453 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.
315	150	215	017/20	11/02/2020	RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP	8.352,48 P	8.352,48	nota fiscal	2241	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
										Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 150 do empenho 315, aviso de debito 11,02,20, nota fiscal 2241 ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.
315	150	216	017/20	11/02/2020	RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP	891,37 P	891,37	nota fiscal	2241	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
										Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 150 do empenho 315, aviso de debito 11,02,20, nota fiscal 2241 ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.
305	344	378	034/20	11/02/2020	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
										Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 344 do empenho 305, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 07/02/2020, para Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-06/2020, destinada à apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO 208/2020.
306	345	379	034/20	11/02/2020	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 345 do empenho 306, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 07/02/2020, para Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-06/2020, destinada à apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO 208/2020.
236	346	380	034/20	11/02/2020	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.335,00 P	1.335,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
										Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 346 do empenho 236, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 12/02/2019 a 13/02/2019. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
237	347	381	034/20	11/02/2020	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 347 do empenho 237, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 12/02/2019 a 13/02/2019. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
238	351	385	034/20	11/02/2020	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.120,00 P	1.120,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 351 do empenho 238, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período 12/02/2019 a 13/02/2019. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
313	148	232	069/20	11/02/2020	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	713,93 P	713,93	nota fiscal	28199	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 148 do empenho 313, aviso de debito 11,02,20, nota fiscal 28199 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.										
311	173	223	082/20	12/02/2020	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	1.452,39 P	1.452,39	nota fiscal	2843	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 173 do empenho 311, aviso de debito 12,02,20, nota fiscal 2843 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.										
312	147	214	068/20	12/02/2020	Byte Serviços de Informatica Ltda	445,72 P	445,72	nota fiscal	104	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 147 do empenho 312, aviso de debito 12,02,20, nota fiscal 104 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.										
296	127	238	061/20	12/02/2020	Capim Dourado Rent a Car LTDA	377,99 P	377,99	Outros	001762	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 127 do empenho 296, aviso de debito 12,02,20, Outros 001762 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.										
327	162	231	063/20	12/02/2020	GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva	467,15 P	467,15	fatura	018597	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 162 do empenho 327, aviso de debito 12,02,20, fatura 018597 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção.										
319	154	565	066/20	12/02/2020	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	4.921,85 P	4.921,85	nota fiscal	2912	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 154 do empenho 319, aviso de debito 12,02,20, nota fiscal 2912 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada.										
319	154	566	066/20	12/02/2020	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	5.729,14 P	5.729,14	nota fiscal	2912	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 154 do empenho 319, aviso de debito 12,02,20, nota fiscal 2912 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada.										
319	154	567	066/20	12/02/2020	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	2.604,15 P	2.604,15	nota fiscal	2912	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 154 do empenho 319, aviso de debito 12,02,20, nota fiscal 2912 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada.					
326	197	236	021/20	12/02/2020	P&P Turismo Ltda ME (3)	17,19 P	17,19	fatura	104402	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
					Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 197 do empenho 326, aviso de debito 12,02,20, fatura 104402 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.					
330	175	226	081/20	12/02/2020	PA - Arquivos Ltda	84,06 P	84,06	nota fiscal	15453	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos
					Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 175 do empenho 330, aviso de debito 12,02,20, nota fiscal 15453 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.					
330	175	229	081/20	12/02/2020	PA - Arquivos Ltda	71,85 P	71,85	nota fiscal	15453	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos
					Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 175 do empenho 330, aviso de debito 12,02,20, nota fiscal 15453 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.					
315	150	217	017/20	12/02/2020	RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP	188,65 P	188,65	nota fiscal	2241	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
					Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 150 do empenho 315, Seleccione... , nota fiscal 2241 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.					
313	148	233	069/20	12/02/2020	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	15,50 P	15,50	nota fiscal	28199	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
					Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 148 do empenho 313, aviso de debito 12,02,20, nota fiscal 28199 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.					
313	148	234	069/20	12/02/2020	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	45,32 P	45,32	nota fiscal	28199	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
					Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 148 do empenho 313, aviso de debito 12,02,20, nota fiscal 28199 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.					
325	155	218	130/20	12/02/2020	SLG Comercio Serviços e Representações Eireli	2.280,00 P	2.280,00	nota fiscal	347	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
					Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 155 do empenho 325, aviso de debito 12,02,20, nota fiscal 347 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação para aparelhos de ar condicionado.					
325	155	219	130/20	12/02/2020	SLG Comercio Serviços e Representações Eireli	120,00 P	120,00	nota fiscal	347	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
					Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 155 do empenho 325, aviso de debito 12,02,20, nota fiscal 347 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação para aparelhos de ar condicionado.					
336	215	252	008/20	13/02/2020	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	1.820,08 P	1.820,08	fatura	5010/1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás
					Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 215 do empenho 336, aviso de debito 13,02,20, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
299	214	255	122/20	13/02/2020	Connect Estágios Ltda	225,95 P	225,95	nota fiscal	5050	6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Agenciamento de Estágios
Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 214 do empenho 299, aviso de debito 13,02,20, nota fiscal 5050 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios.										
360	245	246	135/20	13/02/2020	Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal	242.216,86 P	242.216,86	recibo		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação 245 do empenho 360, aviso de debito 13,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, ref. a ressarcimento de despesas do imóvel em propriedade conjunta da sede do CRODF, conf. of. cro 1126/2019 e termo de convênio.										
780	915	935	135/20	13/02/2020	Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal	242.216,86 P	242.216,86	doc.	209514	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação 915 do empenho 780, aviso de debito , doc. 209514 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, ref. a ressarcimento de despesas do imóvel em propriedade conjunta da sede do CRODF, conf. of. cro 1126/2019 e termo de convênio.										
349	206	261	070/20	13/02/2020	Implanta Informática LTDA.	57.662,87 P	57.662,87	nota fiscal	51006	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 206 do empenho 349, aviso de debito 13,02,20, nota fiscal 51006 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.										
326	212	253	021/20	13/02/2020	P&P Turismo Ltda ME (3)	74.875,78 P	74.875,78	fatura	0104635	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 212 do empenho 326, aviso de debito 13,02,20, fatura 0104635 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.										
359	578	588	101/20	13/02/2020	Ricardo Martinez Camolesi	700,00 P	700,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 578 do empenho 359, aviso de debito 13/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 1 Diária em Brasília (DF), dia 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										
65	88	256	072/20	13/02/2020	Rodtec Equipamentos de Informatica Eireli	4.386,74 P	4.386,74	nota fiscal	19401	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Rodtec Equipamentos de Informatica Eireli, liquidação 88 do empenho 65, aviso de debito 13,02,20, nota fiscal 19401 ref. a Valor empenhado a Rodtec Equipamentos de Informatica Eireli, Licença de D.O. Microsoft Windows Server 2019 Standar Prazo de 45 dias a contar do recebimento desta.										
341	428	467	038/20	14/02/2020	Ataide Mendes Aires	4.005,00 P	4.005,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 428 do empenho 341, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 22/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.										
342	429	468	038/20	14/02/2020	Ataide Mendes Aires	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 429 do empenho 342, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 22/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.										
339	396	430	031/20	14/02/2020	Ermensson Luiz Jorge	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 396 do empenho 339, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/2020, para Reunião com a Secretaria das Comissões e Responsável pelo Mapeamento de Processos.
340	397	431	031/20	14/02/2020	Ermensson Luiz Jorge	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 397 do empenho 340, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/2020, para Reunião com a Secretaria das Comissões e Responsável pelo Mapeamento de Processos.
349	206	262	070/20	14/02/2020	Implanta Informática LTDA.	6.153,74 P	6.153,74	nota fiscal	51006	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
										Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 206 do empenho 349, aviso de debito , nota fiscal 51006 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.
349	206	263	070/20	14/02/2020	Implanta Informática LTDA.	1.302,28 P	1.302,28	nota fiscal	51006	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
										Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 206 do empenho 349, aviso de debito 14,02,20, nota fiscal 51006 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.
357	410	444	042/20	14/02/2020	João Batista Figueiredo Franco	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
										Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 410 do empenho 357, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.
358	411	445	042/20	14/02/2020	João Batista Figueiredo Franco	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 411 do empenho 358, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.
324	209	257	065/20	14/02/2020	Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA	7.734,48 P	7.734,48	nota fiscal	1560	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
										Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 209 do empenho 324, aviso de debito , nota fiscal 1560 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica.
324	209	258	065/20	14/02/2020	Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA	807,19 P	807,19	nota fiscal	1560	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
										Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 209 do empenho 324, aviso de debito 14,02,20, nota fiscal 1560 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica.
355	421	460	134/20	14/02/2020	Nasser Hussein Fares	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
										Pago a Nasser Hussein Fares, liquidação 421 do empenho 355, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 e 19/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.
356	422	461	134/20	14/02/2020	Nasser Hussein Fares	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Nasser Hussein Fares, liquidação 422 do empenho 356, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 e 19/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
326	212	254	021/20	14/02/2020	P&P Turismo Ltda ME (3)	5.679,12 P	5.679,12	fatura	0104635	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 212 do empenho 326, aviso de debito 14,02,20, fatura 0104635 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.										
353	449	492	036/20	14/02/2020	Tito Pereira Filho	4.005,00 P	4.005,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 449 do empenho 353, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 22/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.										
354	450	493	036/20	14/02/2020	Tito Pereira Filho	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 450 do empenho 354, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 22/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.										
66	213	243	073/20	18/02/2020	Becape Perifericos e Manutencao de Computadores Eireli	1.665,00 P	1.665,00	nota fiscal	1541	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Becape Perifericos e Manutencao de Computadores Eireli, liquidação 213 do empenho 66, aviso de debito 18,02,20, nota fiscal 1541 ref. a Valor empenhado a Becape Perifericos e Manutencao de Computadores Eireli, Licença de acesso (CAL) por usuario para S.O Microsoft Windows Server 2019 Standard Prazo 05 dias a contar do recebimento.										
338	224	318	009/20	18/02/2020	CEB Distribuidora S.A	1.360,26 P	1.360,26	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 224 do empenho 338, aviso de debito 18,02,20, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. ref. 66 valores de 20,61										
338	224	319	009/20	18/02/2020	CEB Distribuidora S.A	4.103,89 P	4.103,89	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 224 do empenho 338, aviso de debito 18,02,20, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.										
338	224	320	009/20	18/02/2020	CEB Distribuidora S.A	22,21 P	22,21	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 224 do empenho 338, aviso de debito 18,02,20, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.										
338	224	321	009/20	18/02/2020	CEB Distribuidora S.A	21,72 P	21,72	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 224 do empenho 338, aviso de debito 18,02,20, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.										
316	151	245	125/20	18/02/2020	Contiplan Indústria Gráfica LTDA	2.256,35 P	2.256,35	nota fiscal	5871	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional
Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 151 do empenho 316, aviso de debito 18,02,20, nota fiscal 5871 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o Conselho Federal de Odontologia (Carteiras de Identidade Profissionais).										
366	594	604	030/20	18/02/2020	Juliano do Vale	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação 594 do empenho 366, aviso de debito 18/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/02/2020, para Reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO. CC 40213-3										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
367	595	605	030/20	18/02/2020	Juliano do Vale	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 595 do empenho 367, aviso de debito 18/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/02/2020, para Reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO. CC 40213-3										
364	376	410	054/20	18/02/2020	Markceller de Carvalho Bressan	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 376 do empenho 364, aviso de debito 18,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em Porto Alegre (RS), nos dias 17 e 18/02/2020, para Representar o CFO na Sustentação Oral junto ao TRF4.										
365	378	412	054/20	18/02/2020	Markceller de Carvalho Bressan	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 378 do empenho 365, aviso de debito 18,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), nos dias 17 e 18/02/2020, para Representar o CFO na Sustentação Oral junto ao TRF4.										
323	226	264	062/20	18/02/2020	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	1.811,00 P	1.811,00	nota fiscal	13823	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 226 do empenho 323, aviso de debito 18,02,20, nota fiscal 13823 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO.										
331	225	323	059/20	18/02/2020	Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP	20.318,13 P	20.318,13	nota fiscal	233	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 225 do empenho 331, aviso de debito 18,02,20, nota fiscal 233 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.										
350	349	383	034/20	18/02/2020	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 349 do empenho 350, aviso de debito 18,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 20/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.										
351	352	386	034/20	18/02/2020	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 352 do empenho 351, aviso de debito 18,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 20/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.										
352	579	589	027/20	18/02/2020	Samir Najjar	356,00 P	356,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação 579 do empenho 352, aviso de debito 18/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Representação em Brasília (DF), dia 19/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.										
338	224	322	009/20	19/02/2020	CEB Distribuidora S.A	309,08 P	309,08	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 224 do empenho 338, aviso de debito 19,02,20, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.										
323	226	265	062/20	19/02/2020	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	189,00 P	189,00	nota fiscal	13823	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 226 do empenho 323, aviso de debito 19,02,20, nota fiscal 13823 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO.										
331	225	325	059/20	19/02/2020	Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP	2.244,38 P	2.244,38	nota fiscal	233	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 225 do empenho 331, aviso de debito 19,02,20, nota fiscal 233 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.										
331	225	326	059/20	19/02/2020	Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP	1.187,50 P	1.187,50	nota fiscal	233	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 225 do empenho 331, aviso de debito 19,02,20, nota fiscal 233 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.										
371	251	259	139/20	20/02/2020	Aluizio dos Santos	8.000,00 P	8.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/05/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 20/02/2020, recibo .										
269	786	784	002/20	20/02/2020	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	151.832,34 P	151.832,34	guia cod.	2402	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 786 do empenho 269, aviso de debito 20/02/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao recolhimento do INSS, competência 01/20.										
267	255	266	006/20	20/02/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	7.230,11 P	7.230,11	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 255 do empenho 267, aviso de debito 20,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 01/20.										
333	238	307	080/20	21/02/2020	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	11.878,25 P	11.878,25	fatura	468488	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 238 do empenho 333, aviso de debito 21,02,20, fatura 468488 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.										
333	238	308	080/20	21/02/2020	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.239,64 P	1.239,64	fatura	468488	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 238 do empenho 333, aviso de debito 21,02,20, fatura 468488 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.										
163	240	311	094/20	21/02/2020	Enviar Brasil Software e Consultoria Ltda	10.804,50 P	10.804,50	nota fiscal	002	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Enviar Brasil Software e Consultoria Ltda, liquidação 240 do empenho 163, aviso de debito 21,02,20, nota fiscal 002 ref. a Valor empenhado a Enviar Brasil Software e Consultoria Ltda - contratação de serviços de mensagens de SMS para atender demanda do Conselho Federal de Odontologia										
163	240	316	094/20	21/02/2020	Enviar Brasil Software e Consultoria Ltda	220,50 P	220,50	nota fiscal	002	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Enviar Brasil Software e Consultoria Ltda, liquidação 240 do empenho 163, aviso de debito 21,02,20, nota fiscal 002 ref. a Valor empenhado a Enviar Brasil Software e Consultoria Ltda - contratação de serviços de mensagens de SMS para atender demanda do Conselho Federal de Odontologia										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
349	236	503	070/20	21/02/2020	Implanta Informática LTDA.	177.100,00 P	177.100,00	nota fiscal	51103	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 236 do empenho 349, aviso de debito 21,02,20, nota fiscal 51103 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.										
349	236	504	070/20	21/02/2020	Implanta Informática LTDA.	18.900,00 P	18.900,00	nota fiscal	51103	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 236 do empenho 349, aviso de debito 21,02,20, nota fiscal 51103 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.										
349	236	505	070/20	21/02/2020	Implanta Informática LTDA.	4.000,00 P	4.000,00	nota fiscal	51103	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 236 do empenho 349, aviso de debito 21,02,20, nota fiscal 51103 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.										
322	237	309	129/20	21/02/2020	LBC Auditores Independentes	27.165,00 P	27.165,00	nota fiscal	258	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 237 do empenho 322, aviso de debito 21,02,20, nota fiscal 258 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente no Conselhos Regional de Odontologia de Rondônia - exercícios de 2014 a 2018; e nos Conselhos Regionais de Odontologia do Maranhão, Roraima e Bahia - exercícios de 2017 e 2018.										
322	299	310	129/20	21/02/2020	LBC Auditores Independentes	2.835,00 P	2.835,00	nota fiscal	258	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 237 do empenho 322, aviso de debito 21,02,20, nota fiscal 258 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente no Conselhos Regional de Odontologia de Rondônia - exercícios de 2014 a 2018; e nos Conselhos Regionais de Odontologia do Maranhão, Roraima e Bahia - exercícios de 2017 e 2018.										
315	239	314	017/20	21/02/2020	RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP	301,07 P	301,07	nota fiscal	2245	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 239 do empenho 315, aviso de debito 21,02,20, nota fiscal 2245 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.										
315	239	315	017/20	21/02/2020	RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP	32,13 P	32,13	nota fiscal	2245	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 239 do empenho 315, aviso de debito 21,02,20, nota fiscal 2245 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.										
315	239	317	017/20	21/02/2020	RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP	6,80 P	6,80	nota fiscal	2245	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 239 do empenho 315, aviso de debito 21,02,20, nota fiscal 2245 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.										
763	849	865	112/20	26/02/2020	Caixa Econômica Federal - CEF	99,00 P	99,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 849 do empenho 763, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 02/20 conta 720-0										
661	573	583	112/20	26/02/2020	Caixa Econômica Federal - CEF	42,00 P	42,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 573 do empenho 661, aviso de debito 26/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 02/2020.										
407	368	402	032/20	27/02/2020	Claudio Yukio Miyake	1.335,00 P	1.335,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 368 do empenho 407, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Acompanhamento da Implantação/migração do SISCAF. Reunião com o setor de registro e inscrição. Acompanhamento do mapeamento de processos.										
408	369	403	032/20	27/02/2020	Claudio Yukio Miyake	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 369 do empenho 408, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Acompanhamento da Implantação/migração do SISCAF. Reunião com o setor de registro e inscrição. Acompanhamento do mapeamento de processos.										
403	398	432	031/20	27/02/2020	Ermensson Luiz Jorge	1.335,00 P	1.335,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 398 do empenho 403, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.										
404	399	433	031/20	27/02/2020	Ermensson Luiz Jorge	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 399 do empenho 404, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.										
50	445	486	066/20	27/02/2020	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	7.668,56 P	7.668,56	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 445 do empenho 50, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de Dezembro 2019. NF 2871										
319	154	789	066/20	27/02/2020	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	7.668,56 P	7.668,56	nota fiscal	2912	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 154 do empenho 319, aviso de debito , nota fiscal 2912 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. dep. garantia ad . 27/02/2020.										
399	596	606	030/20	27/02/2020	Juliano do Vale	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 596 do empenho 399, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial. CC 40213-3										
398	597	607	030/20	27/02/2020	Juliano do Vale	1.335,00 P	1.335,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação 597 do empenho 398, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial. CC 40213-3										
437	586	596	033/20	27/02/2020	Luiz Evaristo Ricci Volpato	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 586 do empenho 437, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dia 28/02/2020, para participar de Reunião do CFO sobre Harmonização Orofacial. CC 5843-2										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
436	587	597	033/20	27/02/2020	Luiz Evaristo Ricci Volpato	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 587 do empenho 436, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 Diária em Brasília, dia 28/02/2020, para participar de Reunião do CFO sobre Harmonização Orofacial. CC 5843-2										
426	600	610	141/20	27/02/2020	Mario Silveira de Souza	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação 600 do empenho 426, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 e 05/03/2020, para Reunião da Comissão Especial de Avaliação do pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
425	601	611	141/20	27/02/2020	Mario Silveira de Souza	1.335,00 P	1.335,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação 601 do empenho 425, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 e 05/03/2020, para Reunião da Comissão Especial de Avaliação do pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
411	602	612	141/20	27/02/2020	Mario Silveira de Souza	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação 602 do empenho 411, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.										
412	603	613	141/20	27/02/2020	Mario Silveira de Souza	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação 603 do empenho 412, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.										
363	242	502	136/20	27/02/2020	Oksi Gestão e Estratégias Ltda	2.338,29 P	2.338,29	nota fiscal	118	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições
Pago a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, liquidação 242 do empenho 363, aviso de debito 27,02,20, nota fiscal 118 ref. a Valor empenhado a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, referente à auditoria das eleições do CRO/RO.										
405	281	288	142/20	27/02/2020	Patricia Lenora dos Santos Braga	1.335,00 P	1.335,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 281 do empenho 405, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 28 e 29/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.										
406	282	289	142/20	27/02/2020	Patricia Lenora dos Santos Braga	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 282 do empenho 406, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 28 e 29/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.										
431	580	590	027/20	27/02/2020	Samir Najjar	356,00 P	356,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação 580 do empenho 431, aviso de debito 27/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Representação em Brasília (DF), dia 04/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.										
409	286	292	145/20	27/02/2020	Sidmarcio Ziroldo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Sidmarcio Ziroldo, liquidação 286 do empenho 409, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
410	287	293	145/20	27/02/2020	Sidmarcio Ziroldo	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sidmarcio Ziroldo, liquidação 287 do empenho 410, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.										
413	284	290	143/20	27/02/2020	Tarley Eloy Pessoa de Barros	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 284 do empenho 413, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.										
414	285	291	143/20	27/02/2020	Tarley Eloy Pessoa de Barros	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 285 do empenho 414, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.										
756	845	862	133/20	28/02/2020	Banco Bradesco S.A.	7.523,08 P	7.523,08	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 845 do empenho 756, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança. per. 02/2020, conta 2221-7										
663	575	585	112/20	28/02/2020	Banco do Brasil S/A	1.015,25 P	1.015,25	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 575 do empenho 663, aviso de debito 28/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelas tarifas bancárias pagas na cc 74000-4, referente ao exercício 02/2020.										
752	841	858	127/20	28/02/2020	Banco do Brasil S/A	117.046,80 P	117.046,80	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 841 do empenho 752, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança. per. 02/2020, conta 7139-0.										
753	842	859	127/20	28/02/2020	Banco do Brasil S/A	20.036,70 P	20.036,70	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 842 do empenho 753, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança. per. 02/2020, conta 7139-0.										
400	256	267	003/20	28/02/2020	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	1.210,00 P	1.210,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação 256 do empenho 400, aviso de debito 28,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte de março/2020. N° do documento 235152 e 235242.										
400	257	268	003/20	28/02/2020	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	250,00 P	250,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação 257 do empenho 400, aviso de debito 28,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte de março/2020. N° do documento 235152 e 235242.										
691	769	769	002/20	28/02/2020	Funcionários CFO	661.344,63 P	661.344,63	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Funcionários CFO, liquidação 769 do empenho 691, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.										
692	770	770	002/20	28/02/2020	Funcionários CFO	5.849,38 P	5.849,38	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários CFO, liquidação 770 do empenho 692, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.										
693	771	771	002/20	28/02/2020	Funcionários CFO	13.463,70 P	13.463,70	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a Funcionários CFO, liquidação 771 do empenho 693, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.										
694	772	772	002/20	28/02/2020	Funcionários CFO	40.823,05 P	40.823,05	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários CFO, liquidação 772 do empenho 694, aviso de debito 28022020, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020. gratificação por exercício de cargos.										
695	773	773	002/20	28/02/2020	Funcionários CFO	70.200,87 P	70.200,87	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Funcionários CFO, liquidação 773 do empenho 695, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.										
696	774	774	002/20	28/02/2020	Funcionários CFO	167,95 P	167,95	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a Funcionários CFO, liquidação 774 do empenho 696, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.										
697	775	775	002/20	28/02/2020	Funcionários CFO	4.379,31 P	4.379,31	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Funcionários CFO, liquidação 775 do empenho 697, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.										
698	776	776	002/20	28/02/2020	Funcionários CFO	36.970,70 P	36.970,70	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários CFO, liquidação 776 do empenho 698, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.										
699	777	777	002/20	28/02/2020	Funcionários CFO	24.848,13 P	24.848,13	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários CFO, liquidação 777 do empenho 699, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.										
700	778	778	002/20	28/02/2020	Funcionários CFO	16.270,22 P	16.270,22	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a Funcionários CFO, liquidação 778 do empenho 700, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
701	779	779	002/20	28/02/2020	Funcionários CFO	9.039,00 P	9.039,00	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a Funcionários CFO, liquidação 779 do empenho 701, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.										
702	780	780	002/20	28/02/2020	Funcionários CFO	1.466,67 P	1.466,67	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários CFO, liquidação 780 do empenho 702, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020. gratificação de função.										
703	781	781	002/20	28/02/2020	Funcionários CFO	1.334,11 P	1.334,11	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Funcionários CFO, liquidação 781 do empenho 703, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.										
401	598	608	030/20	28/02/2020	Juliano do Vale	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação 598 do empenho 401, aviso de debito 28/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 02 a 04/03/2020, para Assinatura de Documentos, reunião com DEJUR, SERESP, GERFIN e Superintendência Executiva do CFO. CC 40213-3										
402	599	609	030/20	28/02/2020	Juliano do Vale	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 599 do empenho 402, aviso de debito 28/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 02 a 04/03/2020, para Assinatura de Documentos, reunião com DEJUR, SERESP, GERFIN e Superintendência Executiva do CFO. CC 40213-3										
420	635	628	048/20	02/03/2020	Alexandre de Oliveira Rangel	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 635 do empenho 420, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 53830-2										
419	636	629	048/20	02/03/2020	Alexandre de Oliveira Rangel	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 636 do empenho 419, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 53830-2										
428	613	614	038/20	02/03/2020	Ataide Mendes Aires	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 613 do empenho 428, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. CC 4660-3										
427	614	615	038/20	02/03/2020	Ataide Mendes Aires	3.115,00 P	3.115,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 614 do empenho 427, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. CC 4660-3										
430	626	620	032/20	02/03/2020	Claudio Yukio Miyake	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 626 do empenho 430, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial. CC 1051781-4										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
429	627	621	032/20	02/03/2020	Claudio Yukio Miyake	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 627 do empenho 429, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial. CC 1051781-4										
433	633	626	042/20	02/03/2020	João Batista Figueiredo Franco	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 633 do empenho 433, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 250416-2										
432	634	627	042/20	02/03/2020	João Batista Figueiredo Franco	3.115,00 P	3.115,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 634 do empenho 432, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 250416-2										
418	630	624	097/20	02/03/2020	Luiz Carlos Basilio Paes	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação 630 do empenho 418, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 84314-8										
417	631	625	097/20	02/03/2020	Luiz Carlos Basilio Paes	3.115,00 P	3.115,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação 631 do empenho 417, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 84314-8										
423	622	616	099/20	02/03/2020	Maurício Gurvitz Burd	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação 622 do empenho 423, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 572-8										
424	623	617	099/20	02/03/2020	Maurício Gurvitz Burd	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação 623 do empenho 424, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 572-8										
422	624	618	134/20	02/03/2020	Nasser Hussein Fares	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Nasser Hussein Fares, liquidação 624 do empenho 422, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 8271-6										
421	625	619	134/20	02/03/2020	Nasser Hussein Fares	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Nasser Hussein Fares, liquidação 625 do empenho 421, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 8271-6										
416	628	622	036/20	02/03/2020	Tito Pereira Filho	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 628 do empenho 416, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. CC 82329-5										
415	629	623	036/20	02/03/2020	Tito Pereira Filho	3.115,00 P	3.115,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 629 do empenho 415, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. CC 82329-5										
444	365	399	032/20	03/03/2020	Claudio Yukio Miyake	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 365 do empenho 444, aviso de debito 03,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 19 a 21/02/2020 para Acompanhamento da implantação/migração do SISCAF. Reunião com o setor de registro e inscrição. Reunião com o Superintendente.										
445	366	400	032/20	03/03/2020	Claudio Yukio Miyake	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 366 do empenho 445, aviso de debito 03,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 21/02/2020 para Acompanhamento da implantação/migração do SISCAF. Reunião com o setor de registro e inscrição. Reunião com o Superintendente.										
467	645	643	032/20	03/03/2020	Claudio Yukio Miyake	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 645 do empenho 467, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 Jeton (Complemento), dia 28/02/2020 , para Reunião de Diretoria.										
439	652	650	147/20	03/03/2020	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação 652 do empenho 439, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 e 05/03/2020, para participar da 75ª Vara do Trabalho do RJ, como preposto. CC 144605-3										
438	653	651	147/20	03/03/2020	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação 653 do empenho 438, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a 1,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 e 05/03/2020, para participar da 75ª Vara do Trabalho do RJ, como preposto. CC 144605-3										
487	660	658	039/20	03/03/2020	Eduardo Borges Neiva Ferro	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 660 do empenho 487, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 05 a 08/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Processante, designada pela Portaria CFO-SEC-168/2019.										
486	661	659	039/20	03/03/2020	Eduardo Borges Neiva Ferro	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 661 do empenho 486, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 Diárias em Belém (PA), dias 05 a 08/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Processante, designada pela Portaria CFO-SEC-168/2019.										
466	644	642	031/20	03/03/2020	Ermensson Luiz Jorge	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 644 do empenho 466, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton (Complemento), dia 28/02/2020 , para Reunião de Diretoria.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
499	662	660	031/20	03/03/2020	Ermensson Luiz Jorge	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 662 do empenho 499, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 02 a 06/03/2020, para Participar de Reuniões com as Comissões de HOF e com Equipe de Mapeamento de Processos/CFO. CC 213526-4										
498	663	661	031/20	03/03/2020	Ermensson Luiz Jorge	4.005,00 P	4.005,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 663 do empenho 498, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 02 a 06/03/2020, para Participar de Reuniões com as Comissões de HOF e com Equipe de Mapeamento de Processos/CFO. CC 213526-4										
368	650	648	077/20	03/03/2020	Giancarlo de Montemor Quagliarello	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação 650 do empenho 368, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 02 a 04/03/2020, para Representar o CFO na Comissão Intersectorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do Conselho Nacional de Saúde - CIRHTR/CNS. CC 7882-4										
369	651	649	077/20	03/03/2020	Giancarlo de Montemor Quagliarello	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação 651 do empenho 369, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 02 a 04/03/2020, para Representar o CFO na Comissão Intersectorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do Conselho Nacional de Saúde - CIRHTR/CNS. CC 7882-4										
484	658	656	043/20	03/03/2020	José Maria Holderbaum	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 658 do empenho 484, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 Diárias em Belém (PA), dias 05 a 07/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Processante, designada pela Portaria CFO-SEC-168/2019.										
485	659	657	043/20	03/03/2020	José Maria Holderbaum	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 659 do empenho 485, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 05 a 07/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Processante, designada pela Portaria CFO-SEC-168/2019.										
465	461	514	030/20	03/03/2020	Juliano do Vale	560,00 P	560,00	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Juliano do Vale, liquidação 461 do empenho 465, aviso de debito 03/03/2020, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton (Complemento), dia 28/02/2020 , para Reunião de Diretoria.										
441	654	652	146/20	03/03/2020	Luciano Moreira Artioli	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luciano Moreira Artioli, liquidação 654 do empenho 441, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Moreira Artioli, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar da Reunião da Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.										
440	655	653	146/20	03/03/2020	Luciano Moreira Artioli	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Luciano Moreira Artioli, liquidação 655 do empenho 440, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Moreira Artioli, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar da Reunião da Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.										
464	643	641	033/20	03/03/2020	Luiz Evaristo Ricci Volpato	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 643 do empenho 464, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 Jeton (Complemento), dia 28/02/2020 , para Reunião de Diretoria.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
463	648	646	054/20	03/03/2020	Markceller de Carvalho Bressan	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 648 do empenho 463, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 05 a 07/03/2020 para Assessorar a Comissão Processante - Portaria CFO - SEC - 168/2019. CC 29135-8										
462	649	647	054/20	03/03/2020	Markceller de Carvalho Bressan	1.400,00 P	1.400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 649 do empenho 462, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 05 a 07/03/2020 para Assessorar a Comissão Processante - Portaria CFO - SEC - 168/2019. CC 29135-8										
435	646	644	144/20	03/03/2020	Nelson Corazza Junior	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Nelson Corazza Junior, liquidação 646 do empenho 435, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Corazza Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.										
434	647	645	144/20	03/03/2020	Nelson Corazza Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Nelson Corazza Junior, liquidação 647 do empenho 434, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Corazza Junior, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.										
326	258	487	021/20	03/03/2020	P&P Turismo Ltda ME (3)	40.509,38 P	40.509,38	nota fiscal	0014965	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 258 do empenho 326, aviso de debito 03,03,20, nota fiscal 0014965 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.										
453	656	654	148/20	03/03/2020	Pedro Henrique Argolo da Costa	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Pedro Henrique Argolo da Costa, liquidação 656 do empenho 453, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 03 e 04/03/2020 para Realização de Audiência na 75ª Vara do Trabalho no RJ.										
452	657	655	148/20	03/03/2020	Pedro Henrique Argolo da Costa	630,00 P	630,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Pedro Henrique Argolo da Costa, liquidação 657 do empenho 452, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, referente a 1,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 03 e 04/03/2020 para Realização de Audiência na 75ª Vara do Trabalho no RJ.										
315	254	497	017/20	03/03/2020	RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP	1.377,84 P	1.377,84	nota fiscal	2254	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 254 do empenho 315, aviso de debito 03,03,20, nota fiscal 2254 ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.										
392	637	630	035/20	03/03/2020	Samir Najjar	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Samir Najjar, liquidação 637 do empenho 392, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2,5 diárias em Belém (PA), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar de reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO- SEC- 168/2019 de 05/12/2019. CC 50257-X										
393	638	631	035/20	03/03/2020	Samir Najjar	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Samir Najjar, liquidação 638 do empenho 393, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar de reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO- SEC- 168/2019 de 05/12/2019. CC 50257-X										
298	252	296	005/20	03/03/2020	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	119,28 P	119,28	nota fiscal	964270 e 964273	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 252 do empenho 298, aviso de debito 05/03/20, nota fiscal 964270 e 964273 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.										
298	252	297	005/20	03/03/2020	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	119,28 P	119,28	nota fiscal	964270 e 964273	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 252 do empenho 298, aviso de debito 03/03/20, nota fiscal 964270 e 964273 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.										
395	639	637	047/20	03/03/2020	Tessa de Lucena Botelho	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 639 do empenho 395, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período 19/02/2020. Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados à secretaria das comissões e representações junto ao Coordenador-Geral das Comissões do CFO. CC 349200-1										
394	640	638	047/20	03/03/2020	Tessa de Lucena Botelho	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 640 do empenho 394, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 19/02/2020. Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados à secretaria das comissões e representações junto ao Coordenador-Geral das Comissões do CFO. CC 349200-1										
511	641	639	152/19	03/03/2020	Tessa de Lucena Botelho	518,40 P	518,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 641 do empenho 511, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a indenização por deslocamento goiás X Brasília, dias 02 a 06/03/2020, assessoria a comissões do CFO.										
509	642	640	047/20	03/03/2020	Tessa de Lucena Botelho	4.005,00 P	4.005,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 642 do empenho 509, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 02 a 06/03/2020, assessoria a comissões do CFO.										
337	253	494	004/20	03/03/2020	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	122.544,58 P	122.544,58	nota fiscal	26379733	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 253 do empenho 337, aviso de debito 03/03/20, nota fiscal 26379733 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.										
373	451	500	064/20	04/03/2020	Omnaware Soluções Ltda - ME	192,26 P	192,26	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Omnaware Soluções Ltda - ME, liquidação 451 do empenho 373, aviso de debito 04/03/20, recibo ref. a Valor empenhado a Omnaware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês 01/2020.										
373	452	501	064/20	04/03/2020	Omnaware Soluções Ltda - ME	7,74 P	7,74	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Omnaware Soluções Ltda - ME, liquidação 452 do empenho 373, aviso de debito 04/03/20, recibo ref. a Valor empenhado a Omnaware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês 01/2020.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
326	258	488	021/20	04/03/2020	P&P Turismo Ltda ME (3)	3.072,52 P	3.072,52	nota fiscal	0014965	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 258 do empenho 326, aviso de debito 04,03,20, nota fiscal 0014965 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.										
315	254	498	017/20	04/03/2020	RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP	38,86 P	38,86	nota fiscal	2254	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 254 do empenho 315, aviso de debito 04,03,20, nota fiscal 2254 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.										
315	254	499	017/20	04/03/2020	RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP	139,30 P	139,30	nota fiscal	2254	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 254 do empenho 315, aviso de debito 04,03,20, nota fiscal 2254 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.										
337	253	495	004/20	04/03/2020	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	13.077,88 P	13.077,88	nota fiscal	26379733	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 253 do empenho 337, aviso de debito 04,03,20, nota fiscal 26379733 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.										
337	253	496	004/20	04/03/2020	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	2.767,81 P	2.767,81	nota fiscal	26379733	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 253 do empenho 337, aviso de debito 04,03,20, nota fiscal 26379733 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.										
525	317	357	007/20	05/03/2020	Caixa Econômica Federal - CEF	54.907,00 P	54.907,00	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 317 do empenho 525, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a folha de pagamento de competência 02/2020.										
443	338	372	020/20	05/03/2020	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	683,25 P	683,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 338 do empenho 443, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.										
443	339	373	020/20	05/03/2020	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	683,25 P	683,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 339 do empenho 443, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.										
443	340	374	020/20	05/03/2020	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	683,25 P	683,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 340 do empenho 443, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.										
443	341	375	020/20	05/03/2020	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	683,25 P	683,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 341 do empenho 443, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
443	342	376	020/20	05/03/2020	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	683,25 P	683,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 342 do empenho 443, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.										
443	343	377	020/20	05/03/2020	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	49,34 P	49,34	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 343 do empenho 443, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.										
461	326	362	010/20	05/03/2020	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	5.166,82 P	5.166,82	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a Condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 326 do empenho 461, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento 10/03/2019.										
459	327	363	010/20	05/03/2020	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	32.925,41 P	32.925,41	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 327 do empenho 459, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/03/2020.										
526	321	360	002/20	05/03/2020	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	294.587,08 P	294.587,08	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação 321 do empenho 526, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a fgts sobre rescisão contratual, mês 02/2020.										
526	322	361	002/20	05/03/2020	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	46.729,99 P	46.729,99	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação 322 do empenho 526, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a fgts sobre rescisão contratual, mês 02/2020.										
334	283	480	062/20	05/03/2020	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	1.683,14 P	1.683,14	nota fiscal	11548	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 283 do empenho 334, aviso de debito 05,03,20, nota fiscal 11548 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC).										
520	418	457	029/20	05/03/2020	Over Elevadores LTDA EPP	2.230,52 P	2.230,52	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 418 do empenho 520, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de fevereiro/2020.										
335	280	459	121/20	05/03/2020	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	13,78 P	13,78	nota fiscal	140020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 280 do empenho 335, aviso de debito 05,03,20, nota fiscal 140020 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.										
296	278	450	061/20	06/03/2020	Capim Dourado Rent a Car LTDA	377,99 P	377,99	nota fiscal	001767	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 278 do empenho 296, aviso de debito 06,03,20, nota fiscal 001767 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.										
296	278	449	061/20	06/03/2020	Capim Dourado Rent a Car LTDA	3.621,91 P	3.621,91	nota fiscal	001767	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 278 do empenho 296, aviso de debito 06,03,20, nota fiscal 001767 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.										
297	279	453	014/20	06/03/2020	Carmaxx Locação de Veículos LTDA	7.849,90 P	7.849,90	nota fiscal	614	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 279 do empenho 297, aviso de debito 06,03,20, nota fiscal 614 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veículo sem condutor.										
512	666	663	100/20	06/03/2020	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 666 do empenho 512, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 1,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 e 11/03/2020, para Participar da Reunião do Conselho de Prestadores e da 101ª Reunião da Câmara de Saúde Suplementar - CAMSS. CC 40105-4										
513	667	664	100/20	06/03/2020	Cleso Andre Guimaraes Junior	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 667 do empenho 513, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 e 11/03/2020, para Participar da Reunião do Conselho de Prestadores e da 101ª Reunião da Câmara de Saúde Suplementar - CAMSS. CC 40105-4										
555	668	665	031/20	06/03/2020	Ermensson Luiz Jorge	1.120,00 P	1.120,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 668 do empenho 555, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília (DF) . CC 213526-4										
554	669	666	031/20	06/03/2020	Ermensson Luiz Jorge	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 669 do empenho 554, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 15/03/2020, para Participar de Reunião com a Secretaria das Comissões, reunião com os Presidentes dos CROs ES,PB e TO e Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília (DF) 10 a 13/03 e Participar do debate sobre o EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro 14/03/2020. CC 213526-4										
553	670	667	031/20	06/03/2020	Ermensson Luiz Jorge	4.895,00 P	4.895,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 670 do empenho 553, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 15/03/2020, para Participar de Reunião com a Secretaria das Comissões, reunião com os Presidentes dos CROs ES,PB e TO e Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília (DF) 10 a 13/03 e Participar do debate sobre o EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro 14/03/2020. CC 213526-4										
572	675	672	095/20	06/03/2020	Jacqueline Santos Oliveira	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação 675 do empenho 572, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque/Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 13/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão da Saúde Suplementar. CC 10417-4										
571	676	673	095/20	06/03/2020	Jacqueline Santos Oliveira	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação 676 do empenho 571, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 3,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 13/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão da Saúde Suplementar. CC 10417-4										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
448	685	682	041/20	06/03/2020	Jairo Santos Oliveira	1.120,00 P	1.120,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 685 do empenho 448, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação e participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6284-7										
447	686	683	041/20	06/03/2020	Jairo Santos Oliveira	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 686 do empenho 447, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 14/03/2020 para Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação e participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6284-7										
446	687	684	041/20	06/03/2020	Jairo Santos Oliveira	4.005,00 P	4.005,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 687 do empenho 446, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 14/03/2020 para Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação e participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6284-7										
489	692	689	149/20	06/03/2020	Jose Marcelo Vargas Pinto	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 692 do empenho 489, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com o CFO, para tratar de assuntos relacionados ao CRO - RO. CC 53525-7										
488	693	690	149/20	06/03/2020	Jose Marcelo Vargas Pinto	1.335,00 P	1.335,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 693 do empenho 488, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a 1,5 Diárias em Belém (PA), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com o CFO, para tratar de assuntos relacionados ao CRO - RO. CC 53525-7										
546	682	679	030/20	06/03/2020	Juliano do Vale	1.120,00 P	1.120,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Juliano do Vale, liquidação 682 do empenho 546, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília. CC 40213-3										
545	683	680	030/20	06/03/2020	Juliano do Vale	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 683 do empenho 545, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/03/2020 , para Assinatura de Documentos, reunião com DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO, reunião com os Presidentes dos CROs ES,PB e TO e Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília 10 a 13/03 e Participar do debate sobre a EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro - 14/03/2020. CC 40213-3										
544	684	681	030/20	06/03/2020	Juliano do Vale	4.005,00 P	4.005,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação 684 do empenho 544, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/03/2020 , para Assinatura de Documentos, reunião com DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO, reunião com os Presidentes dos CROs ES,PB e TO e Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília 10 a 13/03 e Participar do debate sobre a EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro - 14/03/2020. CC 40213-3										
537	671	668	123/20	06/03/2020	Júlio Cesar Gomes Bezerra	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 671 do empenho 537, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 13/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.										
536	672	669	123/20	06/03/2020	Júlio Cesar Gomes Bezerra	3.115,00 P	3.115,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 672 do empenho 536, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 3,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 13/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.					
519	417	456	154/20	06/03/2020	LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA	40,00 P	40,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
					Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação 417 do empenho 519, aviso de debito 06,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, ref. a perícia contábil em impugnação de cálculo judicial. processo 0100661-71-2017-5-01-0055.					
519	415	454	154/20	06/03/2020	LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA	684,40 P	684,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
					Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação 415 do empenho 519, aviso de debito 06,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, ref. a perícia contábil em impugnação de cálculo judicial. processo 0100661-71-2017-5-01-0055.					
519	416	455	154/20	06/03/2020	LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA	75,60 P	75,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
					Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação 416 do empenho 519, aviso de debito 06,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, ref. a perícia contábil em impugnação de cálculo judicial. processo 0100661-71-2017-5-01-0055.					
539	688	685	159/20	06/03/2020	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 688 do empenho 539, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio. CC 37982-4					
538	689	686	159/20	06/03/2020	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.335,00 P	1.335,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 689 do empenho 538, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio. CC 37982-4					
543	680	677	158/20	06/03/2020	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 680 do empenho 543, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio. CC 5116-0					
542	681	678	158/20	06/03/2020	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	1.335,00 P	1.335,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 681 do empenho 542, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio. CC 5116-0					
334	283	481	062/20	06/03/2020	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	175,66 P	175,66	nota fiscal	11548	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
					Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 283 do empenho 334, aviso de debito 06,03,20, nota fiscal 11548 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC).					
520	419	458	029/20	06/03/2020	Over Elevadores LTDA EPP	117,40 P	117,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
					Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 419 do empenho 520, aviso de debito 06,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de fevereiro/2020.					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
391	677	674	045/20	06/03/2020	Raimundo Nazareno de Souza Avila	4.005,00 P	4.005,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 677 do empenho 391, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO e da reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação. CC 209219-0										
390	678	675	045/20	06/03/2020	Raimundo Nazareno de Souza Avila	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 678 do empenho 390, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO e da reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação. CC 209219-0										
389	679	676	045/20	06/03/2020	Raimundo Nazareno de Souza Avila	1.120,00 P	1.120,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 679 do empenho 389, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO e da reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação. CC 209219-0										
535	690	687	101/20	06/03/2020	Ricardo Martinez Camolesi	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 690 do empenho 535, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar. CC 48094-0										
534	691	688	101/20	06/03/2020	Ricardo Martinez Camolesi	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 691 do empenho 534, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 4,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar. CC 48094-0										
335	280	451	121/20	06/03/2020	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	610,16 P	610,16	nota fiscal	140020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 280 do empenho 335, aviso de debito 06,03,20, nota fiscal 140020 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.										
335	280	452	121/20	06/03/2020	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	65,12 P	65,12	nota fiscal	140020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 280 do empenho 335, aviso de debito 06,03,20, nota fiscal 140020 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.										
481	673	670	037/20	06/03/2020	Viviane Coelho Dourado	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 673 do empenho 481, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 05 a 07/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Especial HOF. CC 20243-6										
480	674	671	037/20	06/03/2020	Viviane Coelho Dourado	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 674 do empenho 480, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 Diárias em Belém (PA), dias 05 a 07/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Especial HOF. CC 20243-6										
495	743	745	126/20	09/03/2020	Andre Destefani Monteiro	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação 743 do empenho 495, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 11397-2										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
494	744	746	126/20	09/03/2020	Andre Destefani Monteiro	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação 744 do empenho 494, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 11397-2										
388	715	718	038/20	09/03/2020	Ataide Mendes Aires	1.120,00 P	1.120,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 715 do empenho 388, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 4660-3										
387	716	719	038/20	09/03/2020	Ataide Mendes Aires	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 716 do empenho 387, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 4660-3										
386	717	720	038/20	09/03/2020	Ataide Mendes Aires	3.115,00 P	3.115,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 717 do empenho 386, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 4660-3										
456	721	724	039/20	09/03/2020	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.120,00 P	1.120,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 721 do empenho 456, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 25272-7										
455	722	725	039/20	09/03/2020	Eduardo Borges Neiva Ferro	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 722 do empenho 455, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 25272-7										
454	723	726	039/20	09/03/2020	Eduardo Borges Neiva Ferro	3.115,00 P	3.115,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 723 do empenho 454, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 25272-7										
451	727	730	040/20	09/03/2020	Elio Silva Lucas	1.120,00 P	1.120,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 727 do empenho 451, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, recurso de julgamento em ações éticas. CC 100618-2										
450	728	731	040/20	09/03/2020	Elio Silva Lucas	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 728 do empenho 450, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, recurso de julgamento em ações éticas. CC 100618-2										
449	729	732	040/20	09/03/2020	Elio Silva Lucas	3.115,00 P	3.115,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 729 do empenho 449, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, recurso de julgamento em ações éticas. CC 100618-2
385	752	752	042/20	09/03/2020	João Batista Figueiredo Franco	3.115,00 P	3.115,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
										Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 752 do empenho 385, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 250416-2
384	753	753	042/20	09/03/2020	João Batista Figueiredo Franco	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 753 do empenho 384, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 250416-2
383	754	754	042/20	09/03/2020	João Batista Figueiredo Franco	1.120,00 P	1.120,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
										Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 754 do empenho 383, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 250416-2
479	718	721	043/20	09/03/2020	José Maria Holderbaum	1.120,00 P	1.120,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
										Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 718 do empenho 479, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 350688930-4
478	719	722	043/20	09/03/2020	José Maria Holderbaum	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 719 do empenho 478, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 350688930-4
477	720	723	043/20	09/03/2020	José Maria Holderbaum	3.115,00 P	3.115,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
										Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 720 do empenho 477, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 350688930-4
474	794	798	044/20	09/03/2020	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
										Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 794 do empenho 474, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 64-7
475	795	799	044/20	09/03/2020	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 795 do empenho 475, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 64-7
476	796	800	044/20	09/03/2020	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.120,00 P	1.120,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
										Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 796 do empenho 476, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 64-7

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
575	732	735	027/20	09/03/2020	Marcos Henrique da Silva Santos	1.068,00 P	1.068,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 732 do empenho 575, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3 Auxílios Representação no Rio de Janeiro, dias 11 a 13/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.										
492	745	747	075/20	09/03/2020	Maria Celeste Morita	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 745 do empenho 492, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 a 13/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 14287-5										
493	746	748	075/20	09/03/2020	Maria Celeste Morita	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 746 do empenho 493, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 a 13/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 14287-5										
497	739	741	092/20	09/03/2020	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação 739 do empenho 497, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 101067-0										
496	740	742	092/20	09/03/2020	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	1.335,00 P	1.335,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação 740 do empenho 496, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 101067-0										
541	730	733	049/20	09/03/2020	Rafael Marra Soares	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 730 do empenho 541, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio. CC 112340-8										
540	731	734	049/20	09/03/2020	Rafael Marra Soares	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 731 do empenho 540, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio. CC 112340-8										
501	741	743	120/20	09/03/2020	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 741 do empenho 501, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 13341-8										
500	742	744	120/20	09/03/2020	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	1.335,00 P	1.335,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 742 do empenho 500, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 13341-8										
460	733	736	046/20	09/03/2020	Roberto de Sousa Pires	1.120,00 P	1.120,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 733 do empenho 460, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6535-8										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
458	734	737	046/20	09/03/2020	Roberto de Sousa Pires	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 734 do empenho 458, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 17/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6535-8										
457	735	738	046/20	09/03/2020	Roberto de Sousa Pires	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 735 do empenho 457, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 17/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6535-8										
490	736	739	151/20	09/03/2020	Tereza Maria Alcantara Neves	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação 736 do empenho 490, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcântara Neves, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 a 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 23946-1										
491	737	740	151/20	09/03/2020	Tereza Maria Alcantara Neves	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação 737 do empenho 491, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcântara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 a 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 23946-1										
470	747	749	036/20	09/03/2020	Tito Pereira Filho	1.120,00 P	1.120,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 747 do empenho 470, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 82329-5										
469	748	750	036/20	09/03/2020	Tito Pereira Filho	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 748 do empenho 469, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 82329-5										
468	749	751	036/20	09/03/2020	Tito Pereira Filho	3.115,00 P	3.115,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 749 do empenho 468, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 82329-5										
510	712	715	037/20	09/03/2020	Viviane Coelho Dourado	1.120,00 P	1.120,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 712 do empenho 510, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 20243-6										
508	713	716	037/20	09/03/2020	Viviane Coelho Dourado	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 713 do empenho 508, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020, para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 20243-6										
507	714	717	037/20	09/03/2020	Viviane Coelho Dourado	3.115,00 P	3.115,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 714 do empenho 507, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020, para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 20243-6										
312	324	549	068/20	10/03/2020	Byte Serviços de Informatica Ltda	4.270,88 P	4.270,88	nota fiscal	107	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 324 do empenho 312, aviso de debito 10/03/20, nota fiscal 107 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.										
516	709	712	032/20	10/03/2020	Claudio Yukio Miyake	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 709 do empenho 516, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO. CC 1051781-4										
515	710	713	032/20	10/03/2020	Claudio Yukio Miyake	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 710 do empenho 515, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 12 a 15/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília 12 e 13/03 e Participar do debate sobre o EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro - 14 e 15/03. CC 1051781-4										
514	711	714	032/20	10/03/2020	Claudio Yukio Miyake	3.115,00 P	3.115,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 711 do empenho 514, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 12 a 15/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília 12 e 13/03 e Participar do debate sobre o EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro - 14 e 15/03. CC 1051781-4										
547	702	705	100/20	10/03/2020	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.400,00 P	1.400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 702 do empenho 547, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 2 Diárias no Rio de Janeiro, dias 12 e 13/03/2020, para Participar de Reunião junto a Comissão de Saúde Suplementar.										
299	323	509	122/20	10/03/2020	Connect Estágios Ltda	225,95 P	225,95	nota fiscal	5167	6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Agenciamento de Estágios
Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 323 do empenho 299, aviso de debito 10/03/20, nota fiscal 5167 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios.										
327	303	544	063/20	10/03/2020	GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva	4.337,00 P	4.337,00	nota fiscal	018834	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 303 do empenho 327, aviso de debito 10/03/20, nota fiscal 018834 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção.										
319	319	817	066/20	10/03/2020	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	31.159,36 P	31.159,36	nota fiscal	2941	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 319 do empenho 319, aviso de debito 10/03/2020, nota fiscal 2941 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada.										
349	301	791	070/20	10/03/2020	Implanta Informática LTDA.	57.662,87 P	57.662,87	nota fiscal	051462	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 301 do empenho 349, aviso de debito 10/03/2020, nota fiscal 051462 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
349	301	792	070/20	10/03/2020	Implanta Informática LTDA.	6.153,74 P	6.153,74	nota fiscal	051462	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 301 do empenho 349, aviso de debito , nota fiscal 051462 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. Impostos Federais.										
314	302	555	022/20	10/03/2020	Imprensa Nacional	1.354,64 P	1.354,64	nota fiscal	885532	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 302 do empenho 314, aviso de debito 10,03,20, nota fiscal 885532 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias.										
517	333	543	153/20	10/03/2020	JC Gráfica e Editora Ltda ME	3.200,00 P	3.200,00	nota fiscal	1701	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a JC Gráfica e Editora Ltda ME, liquidação 333 do empenho 517, aviso de debito 10,03,20, nota fiscal 1701 ref. a Valor empenhado a JC Gráfica e Editora Ltda ME, ref. a impressão e cartões de visitas para identificação de diretoria do CFO.										
331	332	552	059/20	10/03/2020	Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP	20.318,13 P	20.318,13	nota fiscal	234	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 332 do empenho 331, aviso de debito 10,03,20, nota fiscal 234 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.										
483	700	703	034/20	10/03/2020	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 700 do empenho 483, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dia 05/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas. CC 4110-8										
482	701	704	034/20	10/03/2020	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 701 do empenho 482, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Belém (PA), dia 05/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas. CC 4110-8										
473	703	706	034/20	10/03/2020	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.120,00 P	1.120,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 703 do empenho 473, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 4110-8										
472	704	707	034/20	10/03/2020	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 704 do empenho 472, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 4110-8										
471	705	708	034/20	10/03/2020	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.335,00 P	1.335,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 705 do empenho 471, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 4110-8										
313	325	540	069/20	10/03/2020	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	713,93 P	713,93	nota fiscal	28582	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 325 do empenho 313, aviso de debito 10,03,20, nota fiscal 28582 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.										
382	698	701	035/20	10/03/2020	Samir Najjar	1.120,00 P	1.120,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Samir Najjar, liquidação 698 do empenho 382, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO.										
381	699	702	027/20	10/03/2020	Samir Najjar	712,00 P	712,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação 699 do empenho 381, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO.										
298	320	510	005/20	10/03/2020	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	288,27 P	288,27	nota fiscal	72791; 72792; 73512; 73513	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 320 do empenho 298, aviso de debito 10,03,20, nota fiscal 72791; 72792; 73512; 73513 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.										
298	320	511	005/20	10/03/2020	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	288,27 P	288,27	nota fiscal	72791; 72792; 73512; 73513	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 320 do empenho 298, aviso de debito 10,03,20, nota fiscal 72791; 72792; 73512; 73513 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.										
298	320	512	005/20	10/03/2020	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	30.268,77 P	30.268,77	nota fiscal	72791; 72792; 73512; 73513	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 320 do empenho 298, aviso de debito 10,03,20, nota fiscal 72791; 72792; 73512; 73513 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.										
298	320	513	005/20	10/03/2020	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	58.519,62 P	58.519,62	nota fiscal	72791; 72792; 73512; 73513	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 320 do empenho 298, aviso de debito 10,03,20, nota fiscal 72791; 72792; 73512; 73513 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.										
504	706	709	047/20	10/03/2020	Tessa de Lucena Botelho	1.120,00 P	1.120,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 706 do empenho 504, aviso de debito 10/03/20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), nos dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião do Plenário do CFO. CC 349200-1										
503	707	710	047/20	10/03/2020	Tessa de Lucena Botelho	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 707 do empenho 503, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião do Plenário do CFO. CC 349200-1										
502	708	711	047/20	10/03/2020	Tessa de Lucena Botelho	1.335,00 P	1.335,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 708 do empenho 502, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião do Plenário do CFO. CC 349200-1										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
312	324	550	068/20	11/03/2020	Byte Serviços de Informatica Ltda	445,72 P	445,72	nota fiscal	107	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 324 do empenho 312, aviso de debito 11,03,20, nota fiscal 107 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.										
327	487	545	063/20	11/03/2020	GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva	452,62 P	452,62	nota fiscal	018834	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 303 do empenho 327, aviso de debito 11,03,20, nota fiscal 018834 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção.										
319	319	818	066/20	11/03/2020	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	5.729,14 P	5.729,14	nota fiscal	2941	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 319 do empenho 319, aviso de debito 11/03/2020, nota fiscal 2941 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. inss sobre nf.										
319	319	819	066/20	11/03/2020	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	4.921,85 P	4.921,85	nota fiscal	2941	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 319 do empenho 319, aviso de debito 11/03/2020, nota fiscal 2941 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. impostos federais.										
319	319	820	066/20	11/03/2020	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	2.604,15 P	2.604,15	nota fiscal	2941	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 319 do empenho 319, aviso de debito 11/03/2020, nota fiscal 2941 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. iss sobre nf.										
349	301	793	070/20	11/03/2020	Implanta Informática LTDA.	1.302,38 P	1.302,38	nota fiscal	051462	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 301 do empenho 349, aviso de debito 11/03/2020, nota fiscal 051462 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. ISS.										
331	332	553	059/20	11/03/2020	Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP	2.244,38 P	2.244,38	nota fiscal	234	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 332 do empenho 331, aviso de debito 11,03,20, nota fiscal 234 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.										
331	332	554	059/20	11/03/2020	Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP	1.187,50 P	1.187,50	nota fiscal	234	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 332 do empenho 331, aviso de debito 11,03,20, nota fiscal 234 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.										
313	325	541	069/20	11/03/2020	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	15,50 P	15,50	nota fiscal	28582	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 325 do empenho 313, aviso de debito 11,03,20, nota fiscal 28582 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.										
313	325	542	069/20	11/03/2020	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	45,32 P	45,32	nota fiscal	28582	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 325 do empenho 313, Seleccione... , nota fiscal 28582 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.										
311	420	794	082/20	12/03/2020	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	21.655,15 P	21.655,15	nota fiscal	2877	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 420 do empenho 311, aviso de debito 12/03/2020, nota fiscal 2877 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.										
317	453	508	026/20	12/03/2020	Locaweb Serviços de Internet S/A	2.871,95 P	2.871,95	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 453 do empenho 317, aviso de debito 12,03,20, fatura ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET.										
311	420	795	082/20	13/03/2020	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	1.452,39 P	1.452,39	nota fiscal	2877	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 420 do empenho 311, aviso de credito 13/03/2020, nota fiscal 2877 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo. ISS										
311	420	796	082/20	13/03/2020	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	3.195,26 P	3.195,26	nota fiscal	2877	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 420 do empenho 311, aviso de debito 13/03/2020, nota fiscal 2877 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo. INSS										
311	420	797	082/20	13/03/2020	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	2.745,02 P	2.745,02	nota fiscal	2877	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 420 do empenho 311, aviso de debito 13/03/2020, nota fiscal 2877 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo. Impostos Federais.										
589	757	757	040/20	13/03/2020	Elio Silva Lucas	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 757 do empenho 589, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistemas CFO/CRO `S. CC 100618-2										
588	758	758	040/20	13/03/2020	Elio Silva Lucas	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 758 do empenho 588, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistemas CFO/CRO `S. CC 100618-2										
597	759	759	163/20	13/03/2020	José Jackson Pacini Leal Júnior	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 759 do empenho 597, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO `S.										
596	760	760	163/20	13/03/2020	José Jackson Pacini Leal Júnior	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 760 do empenho 596, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO `S.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
563	765	765	075/20	13/03/2020	Maria Celeste Morita	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 765 do empenho 563, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 3,5 Diárias em Belém (PA), dias 16 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Educação do FCFAS e da 167ª Reunião Ordinária do FCFAS. CC 14287-5										
564	766	766	075/20	13/03/2020	Maria Celeste Morita	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 766 do empenho 564, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 16 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Educação do FCFAS e da 167ª Reunião Ordinária do FCFAS. CC 14287-5										
595	763	763	086/20	13/03/2020	Nixon Nascimento de Oliveira	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 763 do empenho 595, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S. CC 16967-6										
594	764	764	086/20	13/03/2020	Nixon Nascimento de Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 764 do empenho 594, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S. CC 16967-6										
580	767	767	045/20	13/03/2020	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 767 do empenho 580, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S. CC 209219-0										
581	768	768	045/20	13/03/2020	Raimundo Nazareno de Souza Avila	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 768 do empenho 581, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S. CC 209219-0										
585	755	755	098/20	13/03/2020	Renato Rossi Júnior	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação 755 do empenho 585, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO. CC 16503-4										
584	756	756	098/20	13/03/2020	Renato Rossi Júnior	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação 756 do empenho 584, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO. CC 16503-4										
593	761	761	046/20	13/03/2020	Roberto de Sousa Pires	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 761 do empenho 593, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S. CC 6535-8										
592	762	762	046/20	13/03/2020	Roberto de Sousa Pires	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 762 do empenho 592, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S. CC 6535-8										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
524	784	782	156/20	13/03/2020	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação 784 do empenho 524, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério José da Costa Mesquita Pedrosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acordo 1726/2016 - TCU/Plenário. CC 150409-6										
523	785	783	156/20	13/03/2020	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação 785 do empenho 523, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério José da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acordo 1726/2016 - TCU/Plenário. CC 150409-6										
529	550	571	076/20	16/03/2020	Secretaria de Estado de Defesa Civil	540,12 P	540,12	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação 550 do empenho 529, aviso de debito 16,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.										
529	553	574	076/20	16/03/2020	Secretaria de Estado de Defesa Civil	96,45 P	96,45	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação 553 do empenho 529, aviso de debito 16,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.										
529	558	579	076/20	16/03/2020	Secretaria de Estado de Defesa Civil	900,20 P	900,20	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação 558 do empenho 529, aviso de debito 16,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.										
598	493	547	164/20	17/03/2020	Bruna Jesinska Selbach	2.000,00 P	2.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais
Pago a Bruna Jesinska Selbach, liquidação 493 do empenho 598, aviso de debito 17,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Bruna Jesinska Selbach, ref. a processo 50239048820194047100 da 5 vara federal.										
318	494	548	067/20	17/03/2020	Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda	829,03 P	829,03	nota fiscal	3571	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 457 do empenho 318, aviso de debito 17,03,20, nota fiscal 3571 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo fornecimento de serviços de internet.										
609	808	814	024/20	17/03/2020	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	664,20 P	664,20	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação 808 do empenho 609, aviso de debito 17/03/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% dos valores pagos no período de Janeiro/2020.										
622	790	788	031/20	17/03/2020	Ermensson Luiz Jorge	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 790 do empenho 622, aviso de debito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Reuniões e deliberações com a Secretaria das Comissões, com a Empresa Colaboradores do Mapeamento de Processos, com o Superintendente Executivo e Dejur. CC 213526-4										
623	789	787	031/20	17/03/2020	Ermensson Luiz Jorge	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 789 do empenho 623, aviso de debito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Reuniões e deliberações com a Secretaria das Comissões, com a Empresa Colaboradores do Mapeamento de Processos, com o Superintendente Executivo e Dejur. CC 213526-4										
599	498	560	064/20	17/03/2020	Omnivare Soluções Ltda - ME	192,26 P	192,26	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Omnivare Soluções Ltda - ME, liquidação 498 do empenho 599, aviso de debito 17,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omnivare Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais.										
330	456	557	081/20	17/03/2020	PA - Arquivos Ltda	2.109,51 P	2.109,51	nota fiscal	15717	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos
Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 456 do empenho 330, aviso de debito 17,03,20, nota fiscal 15717 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.										
621	787	785	079/20	17/03/2020	Rodrigo Gomes Couto	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 787 do empenho 621, aviso de debito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Santa Catarina (SC), nos dias 16 e 17/03/2020 ,para Prestas assessoria técnica ao CRO- SC. CC 15511-X										
620	788	786	079/20	17/03/2020	Rodrigo Gomes Couto	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 788 do empenho 620, aviso de debito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 1,5 Diárias, em Santa Catarina (SC), nos dias 16 e 17/03/2020 ,para Prestas assessoria técnica ao CRO- SC. CC 15511-X										
529	554	575	076/20	17/03/2020	Secretaria de Estado de Defesa Civil	64,30 P	64,30	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação 554 do empenho 529, aviso de debito 17,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.										
325	454	561	130/20	17/03/2020	SLG Comercio Serviços e Representações Eireli	1.821,62 P	1.821,62	nota fiscal	356	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 454 do empenho 325, aviso de debito 17,03,20, nota fiscal 356 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação para aparelhos de ar condicionado.										
336	497	556	008/20	18/03/2020	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	1.688,28 P	1.688,28	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 455 do empenho 336, aviso de debito 18,03,20, fatura ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.										
600	803	805	009/20	18/03/2020	CEB Distribuidora S.A	4.209,20 P	4.209,20	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 803 do empenho 600, aviso de debito 18/03/2020, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.										
600	804	806	009/20	18/03/2020	CEB Distribuidora S.A	1.357,42 P	1.357,42	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 804 do empenho 600, aviso de debito 18/03/2020, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. (37 * 20,46)										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
600	805	807	009/20	18/03/2020	CEB Distribuidora S.A	21,34 P	21,34	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 805 do empenho 600, aviso de debito 18/03/2020, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.										
319	500	568	066/20	18/03/2020	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	7.668,56 P	7.668,56	nota fiscal	2912	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 154 do empenho 319, aviso de debito 18,03,20, nota fiscal 2912 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada.										
599	499	563	064/20	18/03/2020	Omnaware Soluções Ltda - ME	7,74 P	7,74	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Omnaware Soluções Ltda - ME, liquidação 499 do empenho 599, aviso de debito 18,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omnaware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais.										
330	456	558	081/20	18/03/2020	PA - Arquivos Ltda	138,43 P	138,43	nota fiscal	15717	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos
Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 456 do empenho 330, aviso de debito 18,03,20, nota fiscal 15717 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.										
330	456	559	081/20	18/03/2020	PA - Arquivos Ltda	118,31 P	118,31	nota fiscal	15717	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos
Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 456 do empenho 330, aviso de debito 18,03,20, nota fiscal 15717 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.										
529	548	569	076/20	18/03/2020	Secretaria de Estado de Defesa Civil	96,45 P	96,45	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação 548 do empenho 529, aviso de debito 18,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.										
529	549	570	076/20	18/03/2020	Secretaria de Estado de Defesa Civil	192,90 P	192,90	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação 549 do empenho 529, aviso de debito 18,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.										
529	555	576	076/20	18/03/2020	Secretaria de Estado de Defesa Civil	192,90 P	192,90	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação 555 do empenho 529, aviso de debito 18,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.										
529	556	577	076/20	18/03/2020	Secretaria de Estado de Defesa Civil	192,90 P	192,90	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação 556 do empenho 529, aviso de debito 18,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.										
325	454	562	130/20	18/03/2020	SLG Comercio Serviços e Representações Eireli	95,88 P	95,88	nota fiscal	356	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 454 do empenho 325, aviso de debito 18,03,20, nota fiscal 356 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação para aparelhos de ar condicionado.										
600	806	808	009/20	19/03/2020	CEB Distribuidora S.A	293,89 P	293,89	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 806 do empenho 600, aviso de debito 19/03/2020, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. Impostos Federais.										
529	551	572	076/20	19/03/2020	Secretaria de Estado de Defesa Civil	64,30 P	64,30	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação 551 do empenho 529, aviso de debito 19,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.										
332	491	695	132/20	20/03/2020	Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental	8.074,31 P	8.074,31	nota fiscal	6626	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, liquidação 491 do empenho 332, aviso de debito 20,03,20, nota fiscal 6626 ref. a Valor empenhado a Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, pela contratação de empresa especializada para a execução de serviços continuados de limpeza da fachada do edifício do Conselho Federal de Odontologia – CFO.										
332	491	696	132/20	20/03/2020	Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental	891,90 P	891,90	nota fiscal	6626	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, liquidação 491 do empenho 332, aviso de debito 20,03,20, nota fiscal 6626 ref. a Valor empenhado a Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, pela contratação de empresa especializada para a execução de serviços continuados de limpeza da fachada do edifício do Conselho Federal de Odontologia – CFO.										
332	491	697	132/20	20/03/2020	Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental	471,90 P	471,90	nota fiscal	6626	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
518	810	816	025/20	20/03/2020	Conselho Regional de Odontologia de Goias	6.213,24 P	6.213,24	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Goias, liquidação 810 do empenho 518, aviso de debito 20/03/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Goias, referente a restituição de valores relativos aos reembolsos efetuados no CRO-GO,nos anos de 2016 a 2019.										
624	809	815	024/20	20/03/2020	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	297,00 P	297,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação 809 do empenho 624, aviso de debito 20/03/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% do valor total de R\$594,00, conforme processo CRO-RN-SEF-035/2019.										
333	492	694	080/20	20/03/2020	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.317,62 P	1.317,62	fatura	473272	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 492 do empenho 333, Seleccione... , fatura 473272 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.										
528	812	821	002/20	20/03/2020	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	145.452,22 P	145.452,22	guia cod.	2402	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 812 do empenho 528, aviso de debito 20/03/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 02/2020.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
324	460	692	065/20	20/03/2020	Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA	807,19 P	807,19	nota fiscal	1598	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 460 do empenho 324, aviso de debito 20,03,20, nota fiscal 1598 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica.										
326	489	699	021/20	20/03/2020	P&P Turismo Ltda ME (3)	7.287,56 P	7.287,56	nota fiscal	00105307	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
527	665	662	006/20	20/03/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	6.926,29 P	6.926,29	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 665 do empenho 527, aviso de debito 20,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 02/2020.										
529	552	573	076/20	20/03/2020	Secretaria de Estado de Defesa Civil	707,30 P	707,30	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação 552 do empenho 529, aviso de debito 20,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.										
529	557	578	076/20	20/03/2020	Secretaria de Estado de Defesa Civil	192,90 P	192,90	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação 557 do empenho 529, aviso de debito 20,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.										
337	490	633	004/20	20/03/2020	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	12.858,25 P	12.858,25	nota fiscal	26617394	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 490 do empenho 337, aviso de debito 20,03,20, nota fiscal 26617394 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.										
337	490	634	004/20	20/03/2020	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	2.721,32 P	2.721,32	nota fiscal	26617394	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 490 do empenho 337, aviso de debito 20,03,20, nota fiscal 26617394 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.										
333	492	693	080/20	23/03/2020	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	12.625,48 P	12.625,48	fatura	473272	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 492 do empenho 333, aviso de debito 23,03,20, fatura 473272 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.										
714	801	801	050/20	23/03/2020	Renerson Gomes Santos	499,20 P	499,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 801 do empenho 714, aviso de debito 23/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/KM rodado, dia 28/02/2020, para Participar da Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial em Brasília (DF).										
715	802	802	051/20	23/03/2020	Renerson Gomes Santos	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 802 do empenho 715, aviso de debito 23/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 0,5 Diária em Brasília, dia 28/02/2020, para Participar da Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
324	460	691	065/20	24/03/2020	Lettel Distribuidora de Telefonía LTDA	7.734,48 P	7.734,48	nota fiscal	1598	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Lettel Distribuidora de Telefonía LTDA, liquidação 460 do empenho 324, aviso de debito 24,03,20, nota fiscal 1598 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonía LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica.										
326	489	700	021/20	24/03/2020	P&P Turismo Ltda ME (3)	96.082,06 P	96.082,06	nota fiscal	00105307	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 489 do empenho 326, aviso de debito 20,03,20, nota fiscal 00105307 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.										
326	496	635	021/20	24/03/2020	P&P Turismo Ltda ME (3)	74.473,82 P	74.473,82	duplicata	FT00105927	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 496 do empenho 326, aviso de debito 24,03,20, duplicata FT00105927 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.										
764	850	866	112/20	25/03/2020	Caixa Econômica Federal - CEF	99,00 P	99,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 850 do empenho 764, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 03/20 conta 720-0										
773	892	903	112/20	25/03/2020	Caixa Econômica Federal - CEF	99,00 P	99,00	doc.	22020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 892 do empenho 773, aviso de debito 22020, doc. 22020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 2076-0										
662	574	584	112/20	25/03/2020	Caixa Econômica Federal - CEF	42,00 P	42,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 574 do empenho 662, aviso de debito 25/03/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 03/2020.										
326	496	636	021/20	25/03/2020	P&P Turismo Ltda ME (3)	5.648,53 P	5.648,53	duplicata	FT00105927	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 496 do empenho 326, aviso de debito 25,03,20, duplicata FT00105927 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.										
326	501	803	021/20	26/03/2020	P&P Turismo Ltda ME (3)	400,61 P	400,61	fatura	106202	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 501 do empenho 326, Seleccione... 26/03/2020, fatura 106202 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.										
326	501	804	021/20	27/03/2020	P&P Turismo Ltda ME (3)	30,39 P	30,39	fatura	106202	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 501 do empenho 326, aviso de debito 27/03/2020, fatura 106202 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.										
729	814	834	002/20	30/03/2020	Funcionários CFO	608.639,35 P	608.639,35	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Funcionários CFO, liquidação 814 do empenho 729, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.										
730	815	835	002/20	30/03/2020	Funcionários CFO	19.994,05 P	19.994,05	recibo		6.2.2.1.1.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários CFO, liquidação 815 do empenho 730, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.										
731	816	836	002/20	30/03/2020	Funcionários CFO	15.339,83 P	15.339,83	recibo		6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a Funcionários CFO, liquidação 816 do empenho 731, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.										
732	817	837	002/20	30/03/2020	Funcionários CFO	9.679,36 P	9.679,36	recibo		6.2.2.1.1.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a Funcionários CFO, liquidação 817 do empenho 732, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.										
733	818	838	002/20	30/03/2020	Funcionários CFO	71.115,87 P	71.115,87	recibo		6.2.2.1.1.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Funcionários CFO, liquidação 818 do empenho 733, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.										
734	819	839	002/20	30/03/2020	Funcionários CFO	16.217,17 P	16.217,17	recibo		6.2.2.1.1.01.01.007 - Horas Extras
Pago a Funcionários CFO, liquidação 819 do empenho 734, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.										
735	820	840	002/20	30/03/2020	Funcionários CFO	4.448,66 P	4.448,66	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Funcionários CFO, liquidação 820 do empenho 735, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.										
337	490	632	004/20	30/03/2020	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	120.468,60 P	120.468,60	nota fiscal	26617394	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 490 do empenho 337, aviso de debito 30,03,20, nota fiscal 26617394 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.										
709	792	790	112/20	31/03/2020	Banco do Brasil S/A	1.004,50 P	1.004,50	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 792 do empenho 709, aviso de debito 31/03/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelas tarifas bancárias pagas na cc 74000-4, referente ao exercício 03/2020.										
757	846	863	127/20	31/03/2020	Banco do Brasil S/A	107.202,50 P	107.202,50	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 846 do empenho 757, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A., ref. a tarifas de cobrança. per. 03/2020, conta 7139-0.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
736	821	841	003/20	31/03/2020	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	950,00 P	950,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação 821 do empenho 736, aviso de debito 31/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte de Abril/2020.										
334	502	809	062/20	31/03/2020	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	1.751,70 P	1.751,70	nota fiscal	16646	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 502 do empenho 334, aviso de debito 31/03/2020, nota fiscal 16646 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC).										
323	503	811	062/20	31/03/2020	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	1.811,00 P	1.811,00	nota fiscal	16622	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 503 do empenho 323, aviso de debito 31/03/2020, nota fiscal 16622 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO.										
<b>Total de pagamentos: 800</b>						<b>8.996.654,83</b>	<b>8.996.654,83</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>8.996.654,83</b>			