

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|----------|------------|---|---|------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 372 | 505 | 02/04/2020 | 137/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização | ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI | 106.640,00 | 4.739,36 | 4.739,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 372, referente nota fiscal nº 000085 do favorecido ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pelo fornecimento de postos de trabalho de recepção. | | | | | | | | | | |
| 298 | 506 | 02/04/2020 | 005/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação | Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A | 603.310,40 | 88.211,84 | 88.211,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 247707 e 247704 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref, a compra de vales refeição e alimentação. | | | | | | | | | | |
| 313 | 507 | 02/04/2020 | 069/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho | Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda | 7.476,84 | 774,75 | 774,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 313, referente nota fiscal nº 28797 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref. a serviço de atendimento médico ocupacional. | | | | | | | | | | |
| 312 | 508 | 02/04/2020 | 068/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software | Byte Serviços de Informatica Ltda | 62.922,22 | 4.716,60 | 4.716,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 312, referente nota fiscal nº 122 do favorecido Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento. | | | | | | | | | | |
| 282 | 509 | 02/04/2020 | 028/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias | Empresa Brasil de Comunicação S.A | 15.000,00 | 1.071,00 | 1.071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 282, referente nota fiscal nº 232793 do favorecido Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a serviço de publicidade legal impressa e/ou eletrônica. | | | | | | | | | | |
| 296 | 510 | 02/04/2020 | 061/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van) | Capim Dourado Rent a Car LTDA | 19.999,50 | 3.999,90 | 3.999,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 296, referente doc. nº 001776 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. | | | | | | | | | | |
| 331 | 511 | 02/04/2020 | 059/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação | Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP | 150.416,67 | 23.750,01 | 23.750,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 331, referente nota fiscal nº 000235 do favorecido Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos. | | | | | | | | | | |
| 442 | 512 | 02/04/2020 | 138/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização | Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli | 74.847,04 | 3.326,53 | 3.326,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 442, referente nota fiscal nº 000.012 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. | | | | | | | | | | |
| 318 | 513 | 03/04/2020 | 067/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda | 4.145,16 | 829,03 | 829,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 318, referente nota fiscal nº 3732 do favorecido Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo fornecimento de serviços de internet. | | | | | | | | | | |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|----------|------------|---|---|------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------|
| 319 | 514 | 06/04/2020 | 066/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização | GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda | 208.332,24 | 52.083,06 | 52.083,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 319, referente nota fiscal nº 002973 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. mês 03/2020. | | | | | | | | | | |
| 297 | 515 | 07/04/2020 | 014/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van) | Carmaxx Locação de Veículos LTDA | 39.249,58 | 7.849,90 | 7.849,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 297, referente nota fiscal nº 644 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veículo sem condutor. | | | | | | | | | | |
| 314 | 516 | 08/04/2020 | 022/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias | Imprensa Nacional | 17.500,00 | 5.121,20 | 5.121,20 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 314, referente fatura nº 885986 do favorecido Imprensa Nacional, referente a publicação no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. | | | | | | | | | | |
| 349 | 517 | 08/04/2020 | 070/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software | Implanta Informática LTDA. | 609.216,66 | 65.118,99 | 65.118,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 349, referente nota fiscal nº 051911 do favorecido Implanta Informática LTDA., ref. a licenciamento de sistema contábil. | | | | | | | | | | |
| 335 | 518 | 08/04/2020 | 121/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software | Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados | 8.268,72 | 689,06 | 689,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 335, referente nota fiscal nº 142399 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a serviços de consulta de base de dados. | | | | | | | | | | |
| 338 | 519 | 14/04/2020 | 009/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás | CEB Distribuidora S.A | 68.834,40 | 5.958,97 | 5.958,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 338, referente fatura nº 03/2020 do favorecido CEB Distribuidora S.A, ref. a despesa com consumo de energia elétrica. | | | | | | | | | | |
| 315 | 520 | 14/04/2020 | 017/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios | RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP | 343.683,33 | 1.556,00 | 1.556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 315, referente nota fiscal nº 002281 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, para a prestação de serviços de organização de eventos. | | | | | | | | | | |
| 324 | 521 | 14/04/2020 | 065/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA | 51.250,00 | 8.541,67 | 8.541,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 324, referente nota fiscal nº 1639 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica. | | | | | | | | | | |
| 333 | 522 | 14/04/2020 | 080/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional | EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 236.833,20 | 10.849,23 | 10.849,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 333, referente fatura nº 478192 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional. | | | | | | | | | | |
| 317 | 523 | 15/04/2020 | 026/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | Locaweb Serviços de Internet S/A | 34.463,40 | 2.931,30 | 2.931,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 317, referente fatura nº 04/2020 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, pela serviços prestados de INTERNET. | | | | | | | | | | |
| 311 | 524 | 15/04/2020 | 082/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização | Brasfort - Administração e Serviços LTDA | 366.947,40 | 30.321,99 | 30.321,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 311, referente nota fiscal nº 002916 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela serviços de limpeza e conservação e copeiragem. | | | | | | | | | | |
| 325 | 525 | 16/04/2020 | 130/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | SLG Comercio Serviços e Representações Eireli | 20.708,33 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|----------|------------|---|--|--------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|
| | Histórico | Liquidação do Empenho 325, referente nota fiscal nº 359 do favorecido SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pela manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação para aparelhos de ar condicionado. | | | | | | | | | | |
| 299 | 526 | 16/04/2020 | 122/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Agenciamento de Estágios | Connect Estágios Ltda | 8.134,20 | 225,95 | 225,95 | 0,00 | 6.371,79 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 299, referente nota fiscal nº 05301 do favorecido Connect Estágios Ltda, pela prestação de serviço de agente de estagio. | | | | | | | | | | |
| 330 | 527 | 17/04/2020 | 081/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos | PA - Arquivos Ltda | 66.706,23 | 1.437,00 | 1.436,90 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 330, referente nota fiscal nº 15942 do favorecido PA - Arquivos Ltda, pela prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental. | | | | | | | | | | |
| 334 | 528 | 22/04/2020 | 062/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP | 32.419,38 | 1.860,40 | 1.860,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 334, referente nota fiscal nº 17434 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). | | | | | | | | | | |
| 337 | 529 | 23/04/2020 | 004/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde | Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda | 1.639.155,48 | 2.127,64 | 2.127,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 337, referente recibo nº do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo pagamento de plano de saúde temporário para Luciano Barreto. | | | | | | | | | | |
| 334 | 530 | 24/04/2020 | 062/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP | 32.419,38 | 1.987,87 | 1.987,86 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 334, referente nota fiscal nº 17453 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela serviços de telefonia e internet, mês 04/2020. | | | | | | | | | | |
| 337 | 531 | 24/04/2020 | 004/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde | Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda | 1.639.155,48 | 139.332,50 | 139.322,50 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 337, referente nota fiscal nº 26855906 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, ref. a plano de saúde mês 05/2020. | | | | | | | | | | |
| 335 | 532 | 24/04/2020 | 121/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Serpro - Serviço Federal de Software | Processamento de Dados | 8.268,72 | 689,06 | 689,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 335, referente nota fiscal nº 146334 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela consulta às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ) | | | | | | | | | | |
| 532 | 533 | 28/04/2020 | 029/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | Over Elevadores LTDA EPP | 17.710,73 | 1.932,08 | 1.932,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 532, referente nota fiscal nº 14292 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pela prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO, referente a competência de abril/2020. | | | | | | | | | | |
| 327 | 534 | 29/04/2020 | 063/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias | GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva | 38.703,30 | 4.443,76 | 4.443,76 | 0,00 | 12.771,39 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 327, referente fatura nº 19395 do favorecido 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, referente a março/2020. | | | | | | | | | | |
| 298 | 535 | 04/05/2020 | 005/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação | Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A | 603.310,40 | 88.211,84 | 88.211,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 409141 e 409143 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição. | | | | | | | | | | |
| 312 | 536 | 04/05/2020 | 068/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software | Byte Serviços de Informatica Ltda | 62.922,22 | 4.716,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.716,60 |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|----------|------------|---|---|------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------|
| | Histórico | Liquidação do Empenho 312, referente nota fiscal nº 139 do favorecido Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento, referente a abril/2020. | | | | | | | | | | |
| 331 | 537 | 05/05/2020 | 059/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação | Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP | 150.416,67 | 23.750,01 | 23.750,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 331, referente nota fiscal nº 236 do favorecido Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos, referente a abril/2020. | | | | | | | | | | |
| 299 | 538 | 05/05/2020 | 122/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Agenciamento de Estágios | Connect Estágios Ltda | 8.134,20 | 180,76 | 180,76 | 0,00 | 6.371,79 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 299, referente nota fiscal nº 5414 do favorecido Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios no período de abril/2020. | | | | | | | | | | |
| 313 | 539 | 05/05/2020 | 069/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho | Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda | 7.476,84 | 774,75 | 774,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 313, referente nota fiscal nº 29020 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado, referente a abril/2020. | | | | | | | | | | |
| 531 | 540 | 06/05/2020 | 129/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil | LBC Auditores Independentes | 20.400,00 | 20.400,00 | 20.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 531, referente nota fiscal nº 331 do favorecido LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente no Conselhos Regional de Odontologia de Rondônia - exercícios de 2014 a 2018; e nos Conselhos Regionais de Odontologia do Maranhão, Roraima e Bahia - exercícios de 2014 a 2018. 1º termo aditivo. | | | | | | | | | | |
| 330 | 541 | 06/05/2020 | 081/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos | PA - Arquivos Ltda | 66.706,23 | 1.437,00 | 1.437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 330, referente nota fiscal nº 16069 do favorecido PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, referente a abril/2020. | | | | | | | | | | |
| 317 | 542 | 06/05/2020 | 026/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | Locaweb Serviços de Internet S/A | 34.463,40 | 2.933,22 | 2.933,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 317, referente doc. nº 0033734377 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET, referente a abril/2020. | | | | | | | | | | |
| 349 | 543 | 06/05/2020 | 070/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software | Implanta Informática LTDA. | 609.216,66 | 65.118,99 | 65.118,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 349, referente nota fiscal nº 52438 do favorecido 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-meu do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, referente a abril/2020. | | | | | | | | | | |
| 442 | 544 | 06/05/2020 | 138/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização | Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli | 74.847,04 | 6.237,25 | 6.237,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 442, referente nota fiscal nº 18 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa, referente a abril/2020. | | | | | | | | | | |
| 372 | 545 | 06/05/2020 | 137/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização | ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI | 106.640,00 | 8.886,30 | 8.886,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 372, referente nota fiscal nº 89 do favorecido ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas, referente a abril/2020. | | | | | | | | | | |
| 296 | 546 | 06/05/2020 | 061/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van) | Capim Dourado Rent a Car LTDA | 19.999,50 | 3.999,90 | 3.999,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 296, referente doc. nº 1785 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor, referente a abril/2020. | | | | | | | | | | |
| 297 | 547 | 06/05/2020 | 014/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van) | Carmaxx Locação de Veículos LTDA | 39.249,58 | 7.849,90 | 7.849,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 297, referente nota fiscal nº 659 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veiculo sem condutor, pelo período abril/2020. | | | | | | | | | | |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|----------|------------|---|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 611 | 559 | 13/05/2020 | 022/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias | Imprensa Nacional | 100.000,00 | 495,60 | 495,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 611, referente fatura nº 888532 do favorecido Imprensa Nacional, pela a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias, de competência abril/2020. | | | | | | | | | | |
| 336 | 560 | 13/05/2020 | 008/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás | CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal | 31.330,56 | 1.714,64 | 1.714,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 336, referente fatura nº 5010/10 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto, competência de abril/2020. | | | | | | | | | | |
| 336 | 561 | 13/05/2020 | 008/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás | CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal | 31.330,56 | 449,36 | 449,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 336, referente fatura nº 5010/10 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto, competência maio/2020. | | | | | | | | | | |
| 338 | 562 | 14/05/2020 | 009/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás | CEB Distribuidora S.A | 68.834,40 | 5.984,65 | 5.964,77 | 0,00 | 0,00 | 19,88 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 338, referente fatura nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica, referente a abril/2020. | | | | | | | | | | |
| 318 | 563 | 18/05/2020 | 067/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda | 4.145,16 | 829,03 | 829,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 318, referente nota fiscal nº 4147 do favorecido Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo fornecimento de serviços de internet. | | | | | | | | | | |
| 334 | 564 | 18/05/2020 | 062/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP | 32.419,38 | 1.017,35 | 1.017,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 334, referente nota fiscal nº 18130 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC), referente a abril/2020. | | | | | | | | | | |
| 327 | 565 | 18/05/2020 | 063/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias | GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva | 38.703,30 | 3.268,71 | 3.268,71 | 0,00 | 12.771,39 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 327, referente fatura nº 019527 do favorecido 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, referente a abril/2020. | | | | | | | | | | |
| 324 | 566 | 18/05/2020 | 065/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA | 51.250,00 | 8.541,67 | 8.541,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 324, referente nota fiscal nº 1681 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica, referente a abril/2020. | | | | | | | | | | |
| 657 | 567 | 18/05/2020 | 172/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | Aluizio dos Santos | 8.000,00 | 8.000,00 | 6.672,10 | 1.327,90 | 1.327,90 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 18/05/2020 até 18/08/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 19/04/20, extrato bancário . | | | | | | | | | | |
| 311 | 568 | 19/05/2020 | 082/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização | Brasfort - Administração e Serviços LTDA | 366.947,40 | 30.578,95 | 30.578,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 311, referente nota fiscal nº 2968 do favorecido 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, referente a abril/2020. | | | | | | | | | | |
| 333 | 569 | 19/05/2020 | 080/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional | EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 236.833,20 | 876,47 | 876,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 333, referente fatura nº 482382 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional. | | | | | | | | | | |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|----------|------------|---|--|--------------|------------|------------|-----------|---------|----------|
| 337 | 570 | 21/05/2020 | 004/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde | Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda | 1.639.155,48 | 163.696,64 | 163.696,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 337, referente nota fiscal nº 27063755 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO, referente a junho/2020. | | | | | | | | | | |
| 659 | 571 | 30/04/2020 | 112/20 | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | Caixa Econômica Federal - CEF | 4.212,82 | 4.212,82 | 4.212,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 659, aviso de debito 30/04/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pelo decréscimo de valor de investimento da conta caixa FI mega referenciado, conta 73-7 mês 04/2020. | | | | | | | | | | |
| 334 | 604 | 29/05/2020 | 062/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP | 32.419,38 | 2.000,00 | 189,00 | 0,00 | 0,00 | 1.811,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 334, referente nota fiscal nº 18155 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC), referente a abril/2020. | | | | | | | | | | |
| 335 | 605 | 29/05/2020 | 121/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software | Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados | 8.268,72 | 689,06 | 689,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 335, referente nota fiscal nº 153101 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela consulta às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ) | | | | | | | | | | |
| 532 | 606 | 29/05/2020 | 029/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | Over Elevadores LTDA EPP | 17.710,73 | 1.932,08 | 1.932,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 532, referente nota fiscal nº 14350 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pela prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO, referente a maio/2020. | | | | | | | | | | |
| 311 | 607 | 29/05/2020 | 082/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização | Brasfort - Administração e Serviços LTDA | 366.947,40 | 3.782,99 | 3.782,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 311, referente nota fiscal nº 2994 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. DIFERENÇA DE FATURAMENTO - REPACTUACAO/2020, CONFORME 2 TERMO DE APOSTILAMENTO. REF.: JANEIRO A ABRIL/2020. | | | | | | | | | | |
| 331 | 608 | 02/06/2020 | 059/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação | Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP | 150.416,67 | 13.194,44 | 13.194,43 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 331, referente nota fiscal nº 237 do favorecido Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos, referente a maio/2020. | | | | | | | | | | |
| 312 | 609 | 02/06/2020 | 068/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software | Byte Serviços de Informatica Ltda | 62.922,22 | 4.716,60 | 4.716,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 312, referente nota fiscal nº 154 do favorecido Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento, referente a maio/2020. | | | | | | | | | | |
| 298 | 610 | 02/06/2020 | 005/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação | Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A | 603.310,40 | 87.635,30 | 87.635,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 608561 e 608563 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição, de junho/2020. | | | | | | | | | | |
| 372 | 611 | 02/06/2020 | 137/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização | ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI | 106.640,00 | 8.886,30 | 8.886,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 372, referente nota fiscal nº 000.089 do favorecido ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pelos serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. | | | | | | | | | | |
| 324 | 612 | 02/06/2020 | 065/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA | 51.250,00 | 8.541,67 | 8.541,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 324, referente nota fiscal nº 1722 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica, referente a maio/2020. | | | | | | | | | | |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|----------|------------|---|---|------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------|
| 611 | 615 | 03/06/2020 | 022/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias | Imprensa Nacional | 100.000,00 | 2.180,64 | 2.180,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 611, referente fatura nº 889609 do favorecido Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias, competência maio/2020. | | | | | | | | | | |
| 349 | 616 | 03/06/2020 | 070/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software | Implanta Informática LTDA. | 609.216,66 | 65.118,99 | 65.118,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 349, referente nota fiscal nº 52851 do favorecido 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, referente a maio/2020. | | | | | | | | | | |
| 299 | 617 | 03/06/2020 | 122/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Agenciamento de Estágios | Connect Estágios Ltda | 8.134,20 | 180,76 | 180,76 | 0,00 | 6.371,79 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 299, referente nota fiscal nº 5424 do favorecido Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios, competência maio/2020. | | | | | | | | | | |
| 653 | 618 | 03/06/2020 | 061/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van) | Capim Dourado Rent a Car LTDA | 29.122,29 | 4.132,15 | 4.132,08 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 653, referente nota fiscal nº 1788 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor, referente a maio/2020. | | | | | | | | | | |
| 652 | 619 | 03/06/2020 | 014/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van) | Carmaxx Locação de Veículos LTDA | 57.153,32 | 8.238,85 | 8.238,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 652, referente nota fiscal nº 693 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veículo sem condutor, referente a maio/2020. | | | | | | | | | | |
| 313 | 620 | 03/06/2020 | 069/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho | Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda | 7.476,84 | 774,75 | 774,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 313, referente nota fiscal nº 29291 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado, referente a maio/2020. | | | | | | | | | | |
| 650 | 621 | 04/06/2020 | 066/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização | GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda | 433.410,53 | 52.083,06 | 52.083,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 650, referente nota fiscal nº 3033 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, competência maio/2020. | | | | | | | | | | |
| 674 | 632 | 04/06/2020 | 177/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias | Bruno Holanda de Castro | 17.600,00 | 7.720,00 | 7.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 674, referente nota fiscal nº 62 do favorecido Bruno Holanda de Castro, ref. a serviços de criação de arte de pecas e materiais de orientação a sociedade e a profissionais em relação ao COVID - 19, competência junho/2020. | | | | | | | | | | |
| 442 | 664 | 05/06/2020 | 138/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização | Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli | 74.847,04 | 6.237,25 | 6.237,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 442, referente nota fiscal nº 000.026 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. | | | | | | | | | | |
| 317 | 694 | 09/06/2020 | 026/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | Locaweb Serviços de Internet S/A | 34.463,40 | 2.871,95 | 2.871,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 317, referente fatura nº 33827237 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, pelos serviços prestados de manutenção de internet. | | | | | | | | | | |
| 336 | 695 | 09/06/2020 | 008/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás | CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal | 31.330,56 | 508,48 | 508,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|----------|------------|--|---|------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| | Histórico | Liquidação do Empenho 336, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto, referente a junho/2020. | | | | | | | | | | |
| 684 | 696 | 10/06/2020 | 067/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda | 386,88 | 386,88 | 386,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 684, referente nota fiscal nº 4174 do favorecido Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo fornecimento de serviços de internet. | | | | | | | | | | |
| 338 | 697 | 10/06/2020 | 009/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás | CEB Distribuidora S.A | 68.834,40 | 6.735,79 | 6.302,67 | 433,12 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 338, referente fatura nº 05/2020 do favorecido CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. | | | | | | | | | | |
| 334 | 738 | 16/06/2020 | 062/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP | 32.419,38 | 1.075,88 | 1.075,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 334, referente nota fiscal nº 18455 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). | | | | | | | | | | |
| 330 | 750 | 17/06/2020 | 081/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos | PA - Arquivos Ltda | 66.706,23 | 1.437,00 | 1.437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 330, referente nota fiscal nº 00016447 do favorecido PA - Arquivos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | | |
| 334 | 751 | 17/06/2020 | 062/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP | 32.419,38 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 334, referente nota fiscal nº 18477 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | | |
| 333 | 782 | 18/06/2020 | 080/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional | EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 236.833,20 | 2.325,70 | 2.325,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 333, referente fatura nº 0000487070 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | | |
| 311 | 783 | 18/06/2020 | 082/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização | Brasfort - Administração e Serviços LTDA | 366.947,40 | 31.606,01 | 31.606,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 311, referente nota fiscal nº 000003002 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | | |
| 685 | 791 | 23/06/2020 | 179/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | CARNEIRO E SILVA PRODUTORA DE VIDEO EIRELI | 27.400,00 | 27.400,00 | 27.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 685, referente nota fiscal nº aidf 66672/2017 do favorecido CARNEIRO E SILVA PRODUTORA DE VIDEO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | | |
| 705 | 793 | 24/06/2020 | 182/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação | Instituto Quadrix | 180.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 705, referente nota fiscal nº 000000227 do favorecido Instituto Quadrix, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de pesquisa e estudo para comunicação institucional | | | | | | | | | | |
| 653 | 797 | 25/06/2020 | 061/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van) | Capim Dourado Rent a Car LTDA | 29.122,29 | 70,53 | 70,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 653, referente nota fiscal nº 001791 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, serviços de locação de 1 veículo automotor. | | | | | | | | | | |
| 316 | 798 | 25/06/2020 | 125/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional | Contiplan Indústria Gráfica LTDA | 129.050,00 | 89.030,00 | 89.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 316, referente nota fiscal nº 006266 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o Conselho Federal de Odontologia (Carteiras de Identidade Profissionais). | | | | | | | | | | |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|----------|------------|---|--|--------------|------------|------------|-----------|-----------|-------|
| 282 | 799 | 25/06/2020 | 028/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias | Empresa Brasil de Comunicação S.A | 15.000,00 | 318,60 | 318,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 282, referente guia cod. nº 98815-4 do favorecido Empresa Brasil de Comunicação S.A, pela publicação de aviso de licitação. | | | | | | | | | | |
| 327 | 800 | 25/06/2020 | 063/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias | GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva | 38.703,30 | 3.666,46 | 3.666,46 | 0,00 | 12.771,39 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 327, referente nota fiscal nº 019951 do favorecido 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 | | | | | | | | | | |
| 335 | 811 | 29/06/2020 | 121/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software | Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados | 8.268,72 | 689,06 | 689,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 335, referente nota fiscal nº 158915 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | | |
| 337 | 813 | 30/06/2020 | 004/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde | Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda | 1.639.155,48 | 150.816,97 | 150.816,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 337, referente nota fiscal nº 27279841 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | | |
| 748 | 832 | 12/06/2020 | 112/20 | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | Caixa Econômica Federal - CEF | 36,50 | 36,50 | 36,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 748, aviso de debito 12/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 06/2020. | | | | | | | | | | |
| 726 | 840 | 30/06/2020 | 003/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte | DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal | 1.189,10 | 1.189,10 | 1.189,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 726, aviso de debito 30/06/20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente ao vale transporte do mês 07/20. | | | | | | | | | | |
| 689 | 870 | 16/06/2020 | 003/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte | DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal | 645,60 | 117,60 | 117,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 689, aviso de debito 16/06/20, recibo ref. a Valor empenhado ao DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente ao Vale Transporte de da estagiária Heloisa. Documento 271425. | | | | | | | | | | |
| 689 | 871 | 16/06/2020 | 003/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte | DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal | 645,60 | 528,00 | 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 689, aviso de debito 16/06/20, recibo ref. a Valor empenhado ao DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente ao Vale Transporte de da estagiária Heloisa. Documento 271425. | | | | | | | | | | |
| 690 | 874 | 17/06/2020 | 180/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | Funcionários CFO | 7.600,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17/06/20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. | | | | | | | | | | |
| 690 | 875 | 16/06/2020 | 180/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | Funcionários CFO | 7.600,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 16/06/20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 277007-4 Marcos Augusto de Campos | | | | | | | | | | |
| 690 | 876 | 17/06/2020 | 180/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | Funcionários CFO | 7.600,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17/06/20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 7414-0 Heloisa de Souza Nonato Silva | | | | | | | | | | |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|----------|------------|--|------------------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
| 690 | 877 | 17/06/2020 | 180/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | Funcionários CFO | 7.600,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 226186-5 Nadson Luiz Oliveira da Silva | | | | | | | | | | |
| 690 | 878 | 17/06/2020 | 180/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | Funcionários CFO | 7.600,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 70001811-5 Joao Paulo Novo de Oliveira | | | | | | | | | | |
| 690 | 879 | 16/06/2020 | 180/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | Funcionários CFO | 7.600,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 78719-5 Vinicius Alcantara Holanda Farias | | | | | | | | | | |
| 690 | 880 | 17/06/2020 | 180/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | Funcionários CFO | 7.600,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 14706-3 Pedro Henrique Argolo Costa. | | | | | | | | | | |
| 690 | 881 | 17/06/2020 | 180/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | Funcionários CFO | 7.600,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 63152-9 Paulo Henrique Carvalho dos Santos | | | | | | | | | | |
| 690 | 882 | 17/06/2020 | 180/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | Funcionários CFO | 7.600,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 8522-4 Gelson Carvalho Pinto | | | | | | | | | | |
| 690 | 883 | 17/06/2020 | 180/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | Funcionários CFO | 7.600,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 97446-7 Camila Rayane Silva de Melo | | | | | | | | | | |
| 690 | 884 | 17/06/2020 | 180/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | Funcionários CFO | 7.600,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 16896-9 Andreia gomes da silva | | | | | | | | | | |
| 690 | 885 | 17/06/2020 | 180/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | Funcionários CFO | 7.600,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 1001595-4 Karine candido Ramos | | | | | | | | | | |
| 690 | 886 | 17/06/2020 | 180/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | Funcionários CFO | 7.600,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 2493-7 Pollyana Barbosa da Rocha | | | | | | | | | | |
| 690 | 887 | 17/06/2020 | 180/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | Funcionários CFO | 7.600,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. 3633-1 Djan Hennemann | | | | | | | | | | |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|----------|------------|--|---|-----------|-----------|----------|-----------|---------|-------|
| 690 | 888 | 17/06/2020 | 180/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | Funcionários CFO | 7.600,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17/06/20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 1001652-2 Sabrina Maria Viegas de Sousa | | | | | | | | | | |
| 690 | 889 | 17/06/2020 | 180/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | Funcionários CFO | 7.600,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17/06/20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 29228-8 Rangel Silva Araujo | | | | | | | | | | |
| 690 | 890 | 17/06/2020 | 180/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | Funcionários CFO | 7.600,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17/06/20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 68485-2 Jose Alves de Magalhaes Junior | | | | | | | | | | |
| 774 | 893 | 27/04/2020 | 112/20 | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | Caixa Econômica Federal - CEF | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 774, referente doc. nº 32020 do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês de abril de 2020. | | | | | | | | | | |
| 775 | 894 | 25/05/2020 | 112/20 | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | Caixa Econômica Federal - CEF | 135,50 | 99,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 775, referente doc. nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês de maio de 2020. | | | | | | | | | | |
| 775 | 895 | 28/05/2020 | 112/20 | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | Caixa Econômica Federal - CEF | 135,50 | 36,50 | 36,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 775, referente doc. nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente à manutenção de cadastro. | | | | | | | | | | |
| 776 | 896 | 25/06/2020 | 112/20 | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | Caixa Econômica Federal - CEF | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 776, referente doc. nº 52020 do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês de junho de 2020. | | | | | | | | | | |
| 777 | 897 | 30/04/2020 | 112/20 | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | Banco do Brasil S/A | 1.126,25 | 1.126,25 | 1.126,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 777, aviso de debito 30/04/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelas tarifas bancárias pagas na cc 74000-4, referente ao exercício 04/2020. | | | | | | | | | | |
| 627 | 898 | 06/04/2020 | 020/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios | Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping | 3.376,65 | 675,33 | 675,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 627, aviso de debito 06/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020. | | | | | | | | | | |
| 627 | 899 | 06/04/2020 | 020/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios | Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping | 3.376,65 | 675,33 | 675,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 627, aviso de debito 06/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020. | | | | | | | | | | |
| 627 | 900 | 06/04/2020 | 020/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios | Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping | 3.376,65 | 675,33 | 675,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 627, aviso de debito 06/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020. | | | | | | | | | | |
| 627 | 901 | 06/04/2020 | 020/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios | Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping | 3.376,65 | 675,33 | 675,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|----------|------------|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| | Histórico | Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 627, aviso de debito 06/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020. | | | | | | | | | | |
| 627 | 902 | 06/04/2020 | 020/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios | Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping | 3.376,65 | 675,33 | 675,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 627, aviso de debito 06/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020. | | | | | | | | | | |
| 629 | 913 | 03/04/2020 | 010/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios | Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli | 31.121,56 | 31.121,56 | 31.121,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 629, aviso de debito 03/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de Condomínio, com vencimento em 10/04/2020. | | | | | | | | | | |
| 628 | 914 | 03/04/2020 | 010/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás | Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli | 5.330,14 | 5.330,14 | 5.330,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 628, aviso de debito 03/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água, com vencimento em 10/04/2020. | | | | | | | | | | |
| 634 | 920 | 09/04/2020 | 027/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação | Samir Najjar | 712,00 | 712,00 | 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 634, aviso de debito 09/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 02 Auxílio Representação em Brasília (DF), dias 19/03/2020, Reunião do Ministério da Saúde e em 06/04/2020, reunião com a superintendência do desenvolvimento do centro oeste (SUDECO). | | | | | | | | | | |
| 633 | 921 | 08/04/2020 | 020/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios | Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping | 57,41 | 57,41 | 57,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 633, aviso de debito 08/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020. sala G497. | | | | | | | | | | |
| 635 | 931 | 05/05/2020 | 020/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios | Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping | 3.427,72 | 675,33 | 675,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 635, aviso de debito 05/05/20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020. | | | | | | | | | | |
| 635 | 932 | 05/05/2020 | 020/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios | Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping | 3.427,72 | 675,33 | 675,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 635, aviso de debito 05/05/20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020. | | | | | | | | | | |
| 635 | 933 | 05/05/2020 | 020/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios | Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping | 3.427,72 | 675,33 | 675,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 635, aviso de debito 05/05/20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020. | | | | | | | | | | |
| 635 | 934 | 05/05/2020 | 020/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios | Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping | 3.427,72 | 675,33 | 675,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 635, aviso de debito 05/05/20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020. | | | | | | | | | | |
| 635 | 935 | 05/05/2020 | 020/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios | Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping | 3.427,72 | 675,33 | 675,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 635, aviso de debito 05/05/20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020. | | | | | | | | | | |
| 635 | 936 | 05/05/2020 | 020/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios | Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping | 3.427,72 | 51,07 | 51,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|----------|------------|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| | Histórico | Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 635, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020. | | | | | | | | | | |
| 636 | 937 | 05/05/2020 | 010/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios | Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli | 29.654,70 | 29.654,70 | 29.654,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 636, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/05/2020. | | | | | | | | | | |
| 637 | 938 | 05/05/2020 | 010/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás | Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli | 5.604,36 | 5.604,36 | 5.604,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 637, aviso de debito 05,0520, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/05/2020. | | | | | | | | | | |
| 312 | 939 | 04/05/2020 | 068/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software | Byte Serviços de Informatica Ltda | 62.922,22 | 4.716,60 | 4.716,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 312, referente nota fiscal nº 139 do favorecido Byte Serviços de Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | | |
| 646 | 940 | 08/05/2020 | 129/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil | LBC Auditores Independentes | 10.000,00 | 9.055,00 | 9.055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a LBC Auditores Independentes, liquidação do empenho 646, aviso de debito 08,05,20, recibo 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. NF 328. | | | | | | | | | | |
| 646 | 941 | 11/05/2020 | 129/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil | LBC Auditores Independentes | 10.000,00 | 945,00 | 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a LBC Auditores Independentes, liquidação do empenho 646, aviso de debito 11,05,20, recibo 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. NF 328. | | | | | | | | | | |
| 658 | 943 | 21/05/2020 | 018/20 | | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios | Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal | 4.901,38 | 162,99 | 162,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052101 | | | | | | | | | | |
| 658 | 944 | 21/05/2020 | 018/20 | | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios | Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal | 4.901,38 | 162,96 | 162,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052102 | | | | | | | | | | |
| 658 | 945 | 21/05/2020 | 018/20 | | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios | Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal | 4.901,38 | 162,96 | 162,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052103 | | | | | | | | | | |
| 658 | 946 | 21/05/2020 | 018/20 | | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios | Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal | 4.901,38 | 401,43 | 401,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052104 | | | | | | | | | | |
| 658 | 947 | 21/05/2020 | 018/20 | | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios | Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal | 4.901,38 | 162,99 | 162,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 0521105 | | | | | | | | | | |
| 658 | 948 | 21/05/2020 | 018/20 | | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios | Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal | 4.901,38 | 171,11 | 171,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|----------|------------|--|---|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
| | Histórico | Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052106 | | | | | | | | | | |
| 658 | 949 | 21/05/2020 | 018/20 | | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos e Pedágios | Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal | 4.901,38 | 162,96 | 162,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052107 | | | | | | | | | | |
| 658 | 950 | 21/05/2020 | 018/20 | | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos e Pedágios | Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal | 4.901,38 | 162,96 | 162,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052108 | | | | | | | | | | |
| 658 | 951 | 21/05/2020 | 018/20 | | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos e Pedágios | Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal | 4.901,38 | 401,41 | 401,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. | | | | | | | | | | |
| 658 | 952 | 21/05/2020 | 018/20 | | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos e Pedágios | Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal | 4.901,38 | 171,11 | 171,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052110 | | | | | | | | | | |
| 658 | 953 | 21/05/2020 | 018/20 | | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos e Pedágios | Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal | 4.901,38 | 162,96 | 162,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052111 | | | | | | | | | | |
| 658 | 954 | 21/05/2020 | 018/20 | | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos e Pedágios | Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal | 4.901,38 | 162,96 | 162,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052112 | | | | | | | | | | |
| 658 | 955 | 21/05/2020 | 018/20 | | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos e Pedágios | Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal | 4.901,38 | 162,96 | 162,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052113 | | | | | | | | | | |
| 658 | 956 | 21/05/2020 | 018/20 | | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos e Pedágios | Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal | 4.901,38 | 162,99 | 162,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052114 | | | | | | | | | | |
| 658 | 957 | 21/05/2020 | 018/20 | | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos e Pedágios | Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal | 4.901,38 | 401,41 | 401,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052115 | | | | | | | | | | |
| 658 | 958 | 21/05/2020 | 018/20 | | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos e Pedágios | Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal | 4.901,38 | 162,96 | 162,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052116 | | | | | | | | | | |
| 658 | 959 | 21/05/2020 | 018/20 | | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos e Pedágios | Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal | 4.901,38 | 421,48 | 421,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|----------|------------|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|
| | Histórico | Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052117 | | | | | | | | | | |
| 658 | 961 | 21/05/2020 | 018/20 | | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios | Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal | 4.901,38 | 162,96 | 162,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052119 | | | | | | | | | | |
| 658 | 962 | 21/05/2020 | 018/20 | | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios | Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal | 4.901,38 | 162,96 | 162,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052120 | | | | | | | | | | |
| 658 | 963 | 21/05/2020 | 018/20 | | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios | Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal | 4.901,38 | 162,96 | 162,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052121 | | | | | | | | | | |
| 658 | 964 | 21/05/2020 | 018/20 | | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios | Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal | 4.901,38 | 162,96 | 162,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052122 | | | | | | | | | | |
| 658 | 965 | 21/05/2020 | 018/20 | | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios | Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal | 4.901,38 | 162,99 | 162,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052123 | | | | | | | | | | |
| 658 | 966 | 21/05/2020 | 018/20 | | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios | Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal | 4.901,38 | 162,96 | 162,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052124 | | | | | | | | | | |
| 658 | 967 | 21/05/2020 | 018/20 | | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios | Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal | 4.901,38 | 162,99 | 162,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 162,99 | | | | | | | | | | |
| 532 | 968 | 06/05/2020 | 029/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | Over Elevadores LTDA EPP | 17.710,73 | 1.835,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.835,48 |
| | Histórico | Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 533 do empenho 532, aviso de debito 06,05,20, nota fiscal 14292 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO. | | | | | | | | | | |
| 641 | 969 | 07/05/2020 | 007/20 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS | Caixa Econômica Federal - CEF | 61.469,83 | 61.469,83 | 61.469,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 641, aviso de debito 07,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a folha de pagamento de competência 04/2020. | | | | | | | | | | |
| 643 | 970 | 20/05/2020 | 006/20 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento | Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF | 7.472,84 | 7.472,84 | 7.472,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 643, aviso de debito 20,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 04/2020. | | | | | | | | | | |
| 668 | 971 | 05/06/2020 | 020/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios | Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping | 3.376,65 | 675,33 | 675,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo | |
|---------|------------|--|----------|------------|---|---|--|-----------|-----------|-----------|---------|-------|--|
| | Histórico | Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês | | | | | do empenho 668, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial | | | | | | |
| 668 | 972 | 05/06/2020 | 020/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios | Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping | 3.376,65 | 675,33 | 675,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Histórico | Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês | | | | | do empenho 668, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial | | | | | | |
| 668 | 973 | 05/06/2020 | 020/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios | Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping | 3.376,65 | 675,33 | 675,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Histórico | Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês | | | | | do empenho 668, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial | | | | | | |
| 668 | 974 | 05/06/2020 | 020/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios | Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping | 3.376,65 | 675,33 | 675,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Histórico | Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês | | | | | do empenho 668, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial | | | | | | |
| 668 | 975 | 05/06/2020 | 020/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios | Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping | 3.376,65 | 675,33 | 675,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Histórico | Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês | | | | | do empenho 668, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial | | | | | | |
| 682 | 976 | 04/06/2020 | 020/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios | Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping | 51,07 | 51,07 | 51,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Histórico | Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês | | | | | do empenho 682, aviso de debito 04,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial | | | | | | |
| 670 | 977 | 05/06/2020 | 010/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás | Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli | 5.412,88 | 5.412,88 | 5.412,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Histórico | Liquidado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação pagamento de energia elétrica do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 05/06/2020. | | | | | do empenho 670, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a | | | | | | |
| 669 | 978 | 05/06/2020 | 010/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios | Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli | 22.421,28 | 22.421,28 | 22.421,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Histórico | Liquidado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 05/06/2020. | | | | | do empenho 669, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a | | | | | | |
| 678 | 979 | 17/06/2020 | 006/20 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento | Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF | 7.778,78 | 7.778,78 | 7.778,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Histórico | Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 05/2020. | | | | | do empenho 678, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, | | | | | | |
| 677 | 982 | 04/06/2020 | 007/20 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS | Caixa Econômica Federal - CEF | 64.253,82 | 64.253,82 | 64.253,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Histórico | Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação de competência 05/2020. | | | | | do empenho 677, aviso de debito 04,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a folha de pagamento | | | | | | |
| 645 | 984 | 05/05/2020 | 030/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Juliano do Vale | 3.115,00 | 3.115,00 | 3.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Histórico | Liquidado a Juliano do Vale, liquidação Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis. | | | | | do empenho 645, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasilia (DF), dias 05 a 08/05/2020. | | | | | | |
| 649 | 988 | 07/05/2020 | 170/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários | Riano Pires Dias Junior | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Histórico | Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação período de 07/05/2020 a 08/05/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades. | | | | | do empenho 649, aviso de debito 07,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no | | | | | | |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|----------|------------|---|-----------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------|
| 666 | 989 | 26/05/2020 | 170/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários | Riano Pires Dias Junior | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 666, aviso de debito 26,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 25/05/2020 a 26/05/2020. Despachos de assuntos inadiáveis com o Presidente do CFO. | | | | | | | | | | |
| 671 | 990 | 28/05/2020 | 170/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários | Riano Pires Dias Junior | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 671, aviso de debito 28,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 28/05/2020 a 30/05/2020. Levar o Presidente do CFO de retorno à sua residência, que encontrava-se no CFO para despachar documentos e assuntos inadiáveis. | | | | | | | | | | |
| 681 | 991 | 04/06/2020 | 170/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários | Riano Pires Dias Junior | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 681, aviso de debito 04,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 3 diárias em Palmas (TO), no período de 31/05/2020 a 02/06/2020. Complemento diárias - Levar o Presidente do CFO de retorno à sua residência, que encontrava-se no CFO para despachar documentos e assuntos inadiáveis, também por solicitação do Sr. Presidente, para atender demandas inadiáveis do CFO em Palmas (TO). | | | | | | | | | | |
| 329 | 1005 | 30/04/2020 | 127/20 | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança | Banco do Brasil S/A | 1.885.388,60 | 45.257,40 | 45.257,40 | 0,00 | 1.154.317,84 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas. | | | | | | | | | | |
| 329 | 1006 | 30/04/2020 | 127/20 | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança | Banco do Brasil S/A | 1.885.388,60 | 33.870,20 | 33.870,20 | 0,00 | 1.154.317,84 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas. | | | | | | | | | | |
| 329 | 1007 | 31/05/2020 | 127/20 | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança | Banco do Brasil S/A | 1.885.388,60 | 25.927,20 | 25.927,20 | 0,00 | 1.154.317,84 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas. | | | | | | | | | | |
| 329 | 1008 | 31/05/2020 | 127/20 | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança | Banco do Brasil S/A | 1.885.388,60 | 8.816,60 | 8.816,60 | 0,00 | 1.154.317,84 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas. | | | | | | | | | | |
| 329 | 1009 | 30/06/2020 | 127/20 | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança | Banco do Brasil S/A | 1.885.388,60 | 29.010,60 | 29.010,60 | 0,00 | 1.154.317,84 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas. | | | | | | | | | | |
| 329 | 1011 | 30/06/2020 | 127/20 | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança | Banco do Brasil S/A | 1.885.388,60 | 9.526,90 | 9.526,90 | 0,00 | 1.154.317,84 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas. | | | | | | | | | | |
| 638 | 1035 | 06/05/2020 | 064/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias | Omnivare Soluções Ltda - ME | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Omnivare Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 638, aviso de debito 06,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omnivare Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais. | | | | | | | | | | |
| 639 | 1036 | 06/05/2020 | 064/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias | Omnivare Soluções Ltda - ME | 166,67 | 166,67 | 166,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|----------|------------|---|--|------------|------------|------------|-----------|---------|-------|
| | Histórico | Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 639, aviso de debito 06,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais. | | | | | | | | | | |
| 809 | 1037 | 30/04/2020 | 002/20 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | Funcionários CFO | 594.772,35 | 594.772,35 | 594.772,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 809, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020. | | | | | | | | | | |
| 810 | 1038 | 30/04/2020 | 002/20 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário | Funcionários CFO | 33.879,63 | 33.879,63 | 33.879,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 810, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020. | | | | | | | | | | |
| 811 | 1039 | 30/04/2020 | 002/20 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88) | Funcionários CFO | 56.736,20 | 56.736,20 | 56.736,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 811, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020. | | | | | | | | | | |
| 812 | 1040 | 30/04/2020 | 002/20 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias) | Funcionários CFO | 18.821,48 | 18.821,48 | 18.821,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 812, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020. | | | | | | | | | | |
| 814 | 1041 | 30/04/2020 | 002/20 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço | Funcionários CFO | 71.568,89 | 71.568,89 | 71.568,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 814, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020. | | | | | | | | | | |
| 815 | 1042 | 30/04/2020 | 002/20 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras | Funcionários CFO | 4.871,90 | 4.871,90 | 4.871,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 815, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020. | | | | | | | | | | |
| 816 | 1043 | 30/04/2020 | 002/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio | Funcionários CFO | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 816, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020. | | | | | | | | | | |
| 813 | 1044 | 30/04/2020 | 002/20 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | Funcionários CFO | 5.000,01 | 5.000,01 | 5.000,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 813, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente gratificação por exercício de cargos, folha de pagamento, mês 04/2020. | | | | | | | | | | |
| 733 | 1045 | 01/04/2020 | 002/20 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço | Funcionários CFO | 74.115,87 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 733, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020. | | | | | | | | | | |
| 630 | 1050 | 20/04/2020 | 006/20 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento | Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF | 7.191,41 | 7.191,41 | 7.191,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 630, aviso de debito 20/04/2020, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 03/2020. | | | | | | | | | | |
| 632 | 1051 | 07/04/2020 | 007/20 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS | Caixa Econômica Federal - CEF | 59.644,06 | 59.644,06 | 59.644,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 632, aviso de debito 07/04/2020, guia cod. 115 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS, competência 03/20. | | | | | | | | | | |
| 631 | 1052 | 20/04/2020 | 002/20 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS | Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) | 151.019,67 | 151.019,67 | 151.019,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|----------|------------|--|--------------------------------|--------------|-----------|----------|-----------|--------------|-------|
| | Histórico | Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 631, aviso de debito 20/04/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 03/2020. | | | | | | | | | | |
| 842 | 1053 | 20/04/2020 | 002/20 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | Funcionários CFO | 1.462,04 | 1.462,04 | 1.462,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 842, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a estorno de consignado BB de Natália Ramos , ora regularizado. ad- 20/04/2020. | | | | | | | | | | |
| 843 | 1054 | 30/04/2020 | 002/20 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | Funcionários CFO | 1.966,66 | 1.966,66 | 1.966,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 843, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a estorno de unimed de Luciano Barreto , ora regularizado. ad- 30/04/2020. | | | | | | | | | | |
| 672 | 1062 | 28/05/2020 | 030/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Juliano do Vale | 2.225,00 | 2.225,00 | 2.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 672, aviso de debito 28/05/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 02 a 04/06/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO. | | | | | | | | | | |
| 673 | 1063 | 28/05/2020 | 169/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | Juliano do Vale | 2.023,00 | 2.023,00 | 2.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 673, aviso de debito 28/05/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento com veículo próprio de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 02 a 04/06/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO. | | | | | | | | | | |
| 644 | 1064 | 05/05/2020 | 169/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | Juliano do Vale | 2.023,20 | 2.023,20 | 2.023,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 644, aviso de debito 05/05/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Palmas a Brasília e de Brasília a Palmas, no período de 05/05/2020 a 08/05/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis. | | | | | | | | | | |
| 648 | 1065 | 07/05/2020 | 054/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários | Markceller de Carvalho Bressan | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 648, aviso de debito 07/05/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 07/05/2020 a 08/05/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades. | | | | | | | | | | |
| 679 | 1066 | 04/06/2020 | 170/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários | Riano Pires Dias Junior | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 679, aviso de debito 04,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 04/06/2020 a 05/06/2020. Levar o Presidente do CFO de retorno à sua residência, que encontrava-se no CFO para despachar documentos e assuntos inadiáveis. | | | | | | | | | | |
| 784 | 1067 | 14/06/2020 | 170/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários | Riano Pires Dias Junior | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 784, aviso de debito 10,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 Diárias em Palmas (TO), dias 14 e 15/06/2020, para Despachos com o Presidente do CFO e acompanhamento necessário ao andamentos das atividades do CFO. foi empenhado apos o deposito bancario | | | | | | | | | | |
| 708 | 1068 | 16/06/2020 | 170/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários | Riano Pires Dias Junior | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 708, aviso de debito 16,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 18/06/2020 a 19/06/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades. | | | | | | | | | | |
| 721 | 1069 | 25/06/2020 | 170/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários | Riano Pires Dias Junior | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 721, aviso de debito 25,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas. (to), periodo de 25 a 26/06/2020 Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades. | | | | | | | | | | |
| 727 | 1070 | 30/06/2020 | 170/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários | Riano Pires Dias Junior | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 727, aviso de debito 30,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 Diárias em Palmas, dias 29 e 30/06/2020, para Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades. | | | | | | | | | | |
| 329 | 1071 | 29/05/2020 | 127/20 | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança | Banco do Brasil S/A | 1.885.388,60 | 278,60 | 278,60 | 0,00 | 1.154.317,84 | 0,00 |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|----------|------------|---|------------------|------------|------------|------------|-----------|---------|-------|
| | Histórico | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito 29/05/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas. | | | | | | | | | | |
| 890 | 1072 | 29/05/2020 | 002/20 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | Funcionários CFO | 615.340,41 | 615.340,41 | 615.340,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 890, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020. | | | | | | | | | | |
| 891 | 1073 | 29/05/2020 | 002/20 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário | Funcionários CFO | 18.034,75 | 18.034,75 | 18.034,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 891, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020. | | | | | | | | | | |
| 892 | 1074 | 29/05/2020 | 002/20 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88) | Funcionários CFO | 69.392,56 | 69.392,56 | 69.392,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 892, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020. | | | | | | | | | | |
| 893 | 1075 | 29/05/2020 | 002/20 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias) | Funcionários CFO | 51.790,14 | 51.790,14 | 51.790,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 893, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020. | | | | | | | | | | |
| 894 | 1076 | 29/05/2020 | 002/20 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | Funcionários CFO | 24.554,24 | 24.554,24 | 24.554,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 894, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020. gratificação por exercício de cargos. | | | | | | | | | | |
| 895 | 1077 | 29/05/2020 | 002/20 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço | Funcionários CFO | 66.943,43 | 66.943,43 | 66.943,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 895, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020. | | | | | | | | | | |
| 902 | 1078 | 29/05/2020 | 002/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio | Funcionários CFO | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 902, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020. | | | | | | | | | | |
| 896 | 1079 | 30/06/2020 | 002/20 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | Funcionários CFO | 575.671,10 | 575.671,10 | 575.671,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 896, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020. | | | | | | | | | | |
| 897 | 1080 | 30/06/2020 | 002/20 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88) | Funcionários CFO | 2.818,36 | 2.818,36 | 2.818,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 897, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020. | | | | | | | | | | |
| 898 | 1081 | 30/06/2020 | 002/20 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias) | Funcionários CFO | 6.841,73 | 6.841,73 | 6.841,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 898, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020. | | | | | | | | | | |
| 899 | 1082 | 30/06/2020 | 002/20 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | Funcionários CFO | 24.207,14 | 24.207,14 | 24.207,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 899, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020. gratificação de função. | | | | | | | | | | |
| 900 | 1083 | 30/06/2020 | 002/20 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço | Funcionários CFO | 73.019,36 | 73.019,36 | 73.019,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 900, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020. | | | | | | | | | | |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|----------|------------|--|---|--------------|--------------|--------------|-----------|---------|--------|
| 901 | 1084 | 30/06/2020 | 002/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio | Funcionários CFO | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 901, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020. | | | | | | | | | | |
| 334 | 1085 | 29/05/2020 | 062/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP | 32.419,38 | 921,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 921,21 |
| | Histórico | Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 564 do empenho 334, aviso de debito 29/05/2020, nota fiscal 18130 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018. | | | | | | | | | | |
| 686 | 1086 | 16/06/2020 | 169/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | Juliano do Vale | 2.023,20 | 2.023,20 | 2.023,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 686, aviso de debito 16,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento com veículo próprio de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 15 a 18/06/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO. a data do empenho ta maior que a data do pagamento | | | | | | | | | | |
| 687 | 1108 | 16/06/2020 | 030/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Juliano do Vale | 3.115,00 | 3.115,00 | 3.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 687, aviso de debito 16,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 15 a 18/06/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO. | | | | | | | | | | |
| 720 | 1109 | 25/06/2020 | 030/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Juliano do Vale | 3.115,00 | 3.115,00 | 3.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 720, aviso de debito 25,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 23 a 26/06/2020 Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis do CFO. cc 40213-3 | | | | | | | | | | |
| 718 | 1110 | 25/06/2020 | 030/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Juliano do Vale | 3.115,00 | 3.115,00 | 3.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 718, aviso de debito 25,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 30/06 a 03/07/2020 Asinatura de decomentos e atos presenciais de despachos indispensaveis do CFO. cc 40213-3 | | | | | | | | | | |
| 642 | 1118 | 20/05/2020 | 002/20 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS | Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) | 156.929,65 | 156.929,65 | 156.929,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 642, aviso de debito 20/05/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 04/2020. | | | | | | | | | | |
| 647 | 1119 | 06/05/2020 | 066/20 | 06/05/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização | GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda | 50.833,07 | 50.833,07 | 50.833,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 647, referente nota fiscal nº 003003 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. NF 3003. | | | | | | | | | | |
| 654 | 1121 | 14/05/2020 | 174/2020 | | 6.2.2.1.1.02.04.01.001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - Resolução nº 216 | Conselho Regional de Odontologia do Tocantins | 1.695.081,00 | 1.695.081,00 | 1.695.081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 654, referente of. cfo nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme despacho anexo e PROTOCOLO PROCESSO CFO nº 30059/2019. | | | | | | | | | | |
| 665 | 1122 | 26/05/2020 | 175/2020 | | 6.2.2.1.1.02.04.01.001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - Resolução nº 216 | Conselho Regional de Odontologia da Paraíba | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 665, referente of. cfo nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme despacho anexo e PROTOCOLO PROCESSO CFO nº 3033/2020. | | | | | | | | | | |
| 717 | 1145 | 25/06/2020 | 030/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | Juliano do Vale | 2.023,00 | 2.023,00 | 2.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 717, aviso de debito 02,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente reembolso de deslocamento em veiculo proprio / km rodado cc 40213-3 | | | | | | | | | | |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|----------|------------|--|--|------------|------------|------------|-----------|---------|-------|
| 664 | 1146 | 30/06/2020 | 112/20 | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | Banco do Brasil S/A | 13.019,93 | 1.269,55 | 1.269,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 30/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21. | | | | | | | | | | |
| 937 | 1150 | 27/04/2020 | 112/20 | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | Caixa Econômica Federal - CEF | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 937, aviso de debito 27/04/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 04/20 conta 720-0. | | | | | | | | | | |
| 938 | 1151 | 25/05/2020 | 112/20 | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | Caixa Econômica Federal - CEF | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 938, aviso de debito 25/05/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 05/20 conta 720-0. | | | | | | | | | | |
| 707 | 1152 | 23/06/2020 | | | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Claudio Yukio Miyake | 445,00 | 445,00 | 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 707, aviso de debito 23/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, vr. ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 25/06/2020, para Despachos Administrativos com Setores do CFO e Superintendencia Executiva | | | | | | | | | | |
| 706 | 1153 | 23/06/2020 | 032/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Claudio Yukio Miyake | 2.225,00 | 2.225,00 | 2.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 706, aviso de debito 23/06/2020, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, vr. ref. a 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 25/06/2020, para Despachos Administrativos com Setores do CFO e Superintendencia Executiva | | | | | | | | | | |
| 725 | 1154 | 30/06/2020 | 032/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Claudio Yukio Miyake | 445,00 | 445,00 | 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 725, aviso de debito 30/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30/06 a 02/07/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva . | | | | | | | | | | |
| 724 | 1155 | 30/06/2020 | 032/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Claudio Yukio Miyake | 2.225,00 | 2.225,00 | 2.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 724, aviso de debito 30/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2.5 diarias em Brasilia (DF), dias 30/06 a 02/07/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva . | | | | | | | | | | |
| 939 | 1156 | 25/06/2020 | 112/20 | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | Caixa Econômica Federal - CEF | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 939, aviso de debito 25062020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 06/20 conta 720-0. | | | | | | | | | | |
| 334 | 1157 | 02/06/2020 | 062/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP | 32.419,38 | 1.811,00 | 1.811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 604 do empenho 334, aviso de debito 02/06/2020, nota fiscal 18155 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018. | | | | | | | | | | |
| 675 | 1165 | 02/06/2020 | 178/20 | | 6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais | 10ª Vara Federal - Porto Alegre | 1.402,20 | 1.402,20 | 1.402,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a 10ª Vara Federal - Porto Alegre, liquidação do empenho 675, aviso de debito 02/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado a 10ª Vara Federal - Porto Alegre, ref. a processo 503181474201640047100, autor Natália Batista Daroit. | | | | | | | | | | |
| 941 | 1166 | 09/06/2020 | 002/20 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário | Funcionários CFO | 170.595,81 | 145.233,11 | 145.233,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 09/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020. | | | | | | | | | | |
| 941 | 1167 | 10/06/2020 | 002/20 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário | Funcionários CFO | 170.595,81 | 3.630,00 | 3.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|----------|------------|--|--|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------|----------|
| | Histórico | Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 10/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020. | | | | | | | | | | |
| 941 | 1168 | 10/06/2020 | 002/20 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário | Funcionários CFO | 170.595,81 | 1.795,20 | 1.795,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 10/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020. | | | | | | | | | | |
| 941 | 1169 | 10/06/2020 | 002/20 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário | Funcionários CFO | 170.595,81 | 8.470,00 | 8.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 10/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020. | | | | | | | | | | |
| 941 | 1170 | 10/06/2020 | 002/20 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário | Funcionários CFO | 170.595,81 | 3.630,00 | 3.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 10/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020. | | | | | | | | | | |
| 941 | 1171 | 10/06/2020 | 002/20 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário | Funcionários CFO | 170.595,81 | 4.207,50 | 4.207,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 10/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020. | | | | | | | | | | |
| 941 | 1172 | 10/06/2020 | 002/20 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário | Funcionários CFO | 170.595,81 | 3.630,00 | 3.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 10/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020. | | | | | | | | | | |
| 676 | 1173 | 17/06/2020 | 002/20 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS | Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) | 163.354,38 | 163.354,38 | 163.354,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 676, aviso de debito 17/06/2020, recibo referente a folha de pagamento de competência 05/2020. ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), | | | | | | | | | | |
| 719 | 1174 | 25/06/2020 | 030/20 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | Juliano do Vale | 2.023,20 | 2.023,20 | 2.023,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 719, aviso de debito 25/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. reembolso de km rodados entre dia 23 a 26/06/2020 em veiculo proprio | | | | | | | | | | |
| 329 | 1183 | 30/06/2020 | 127/20 | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança | Banco do Brasil S/A | 1.885.388,60 | 598,83 | 598,83 | 0,00 | 1.154.317,84 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas. | | | | | | | | | | |
| 980 | 1239 | 30/06/2020 | 002/20 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | Funcionários CFO | 863,33 | 84,38 | 84,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 980, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos. ref. a baixa de débito do funcionário wanbert azevedo, mês 02/20, ora regularizado. | | | | | | | | | | |
| 980 | 1240 | 30/06/2020 | 002/20 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | Funcionários CFO | 863,33 | 778,95 | 778,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 980, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos. valor ref. a baixa de débito de riano pires, mês 02/20, ora regularizado. | | | | | | | | | | |
| Total | 256 | | | | | | 39.555.294,40 | 8.060.888,68 | 8.049.813,30 | 1.761,02 | 9.301.300,16 | 9.314,36 |