

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
733	1198	002/20	01/04/2020	Funcionários CFO	3.000,00 P	3.000,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Funcionários CFO, liquidação 1045 do empenho 733, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.									
319	1211	066/20	01/04/2020	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	7.668,56 P	7.668,56	nota fiscal	2941	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 319 do empenho 319, Outros , nota fiscal 2941 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. valor ref. a retenção de depósito garantia mês 02/2020.									
334	810	062/20	01/04/2020	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	182,81 P	182,81	nota fiscal	16646	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 502 do empenho 334, aviso de debito 01/04/2020, nota fiscal 16646 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). Impostos Federais.									
323	812	062/20	01/04/2020	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	189,00 P	189,00	nota fiscal	16622	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 503 do empenho 323, aviso de debito 01/04/2020, nota fiscal 16622 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. Impostos Federais.									
282	977	028/20	02/04/2020	Empresa Brasil de Comunicação S.A	1.050,76 P	1.050,76	nota fiscal	232793	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação 509 do empenho 282, aviso de debito 02/04/2020, nota fiscal 232793 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a serviço de publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO. Renovação do Contrato CFO nº 003/2018, 2º Termo Aditivo, a contar do dia 09/03/2020.									
532	928	029/20	02/04/2020	Over Elevadores LTDA EPP	2.230,52 P	2.230,52	nota fiscal	14220	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 504 do empenho 532, aviso de debito 02/04/2020, nota fiscal 14220 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.									
313	923	069/20	02/04/2020	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	713,93 P	713,93	nota fiscal	28797	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 507 do empenho 313, aviso de debito 02/04/2020, nota fiscal 28797 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.									
629	933	010/20	03/04/2020	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	31.121,56 P	31.121,56	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 913 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	934	010/20	03/04/2020	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	5.330,14 P	5.330,14	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás
									Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 914 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.
282	978	028/20	03/04/2020	Empresa Brasil de Comunicação S.A	20,24 P	20,24	nota fiscal	232793	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
									Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação 509 do empenho 282, aviso de debito 03/04/2020, nota fiscal 232793 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a serviço de publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO. Renovação do Contrato CFO nº 003/2018, 2º Termo Aditivo, a contar do dia 09/03/2020. Impostos Federais.
532	929	029/20	03/04/2020	Over Elevadores LTDA EPP	117,40 P	117,40	nota fiscal	14220	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
									Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 504 do empenho 532, aviso de debito 03/04/2020, nota fiscal 14220 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO. ISS
313	924	069/20	03/04/2020	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	45,32 P	45,32	nota fiscal	28797	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
									Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 507 do empenho 313, aviso de debito 03/04/2020, nota fiscal 28797 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado. Impostos Federais.
313	925	069/20	03/04/2020	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	15,50 P	15,50	nota fiscal	28797	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
									Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 507 do empenho 313, aviso de debito 03/04/2020, nota fiscal 28797 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado. ISS
312	926	068/20	06/04/2020	Byte Serviços de Informatica Ltda	4.270,88 P	4.270,88	nota fiscal	122	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
									Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 508 do empenho 312, aviso de debito 06/04/2020, nota fiscal 122 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.
627	909	020/20	06/04/2020	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	675,33 P	675,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
									Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 898 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	910	020/20	06/04/2020	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	675,33 P	675,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
									Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 899 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	911	020/20	06/04/2020	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	675,33 P	675,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
									Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 900 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.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
627	912	020/20	06/04/2020	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	675,33 P	675,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 901 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	913	020/20	06/04/2020	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	675,33 P	675,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 902 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.									
298	914	005/20	06/04/2020	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	31.133,59 P	31.133,59	nota fiscal	247707 e 247704	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 506 do empenho 298, aviso de debito 06/04/2020, nota fiscal 247707 e 247704 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.									
298	915	005/20	06/04/2020	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	57.078,25 P	57.078,25	nota fiscal	247707 e 247704	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
312	927	068/20	07/04/2020	Byte Serviços de Informatica Ltda	445,72 P	445,72	nota fiscal	122	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 508 do empenho 312, aviso de debito 07/04/2020, nota fiscal 122 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento. Impostos Federais									
632	1202	007/20	07/04/2020	Caixa Econômica Federal - CEF	59.644,06 P	59.644,06	guia cod.	115	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1051 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.									
296	942	061/20	08/04/2020	Capim Dourado Rent a Car LTDA	3.621,91 P	3.621,91	doc.	001776	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 510 do empenho 296, aviso de debito 08/04/2020, doc. 001776 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.									
296	943	061/20	08/04/2020	Capim Dourado Rent a Car LTDA	377,99 P	377,99	doc.	001776	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 510 do empenho 296, aviso de debito 08/04/2020, doc. 001776 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Impostos Federais.									
318	939	067/20	08/04/2020	Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda	829,03 P	829,03	nota fiscal	3732	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 513 do empenho 318, aviso de debito 08/04/2020, nota fiscal 3732 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo fornecimento de serviços de internet.									
633	959	020/20	08/04/2020	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	57,41 P	57,41	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 921 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
319	1207	066/20	08/04/2020	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	31.159,36 P	31.159,36	nota fiscal	002973	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 514 do empenho 319, aviso de debito 08/04/2020, nota fiscal 002973 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada.									
319	1208	066/20	08/04/2020	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	2.604,15 P	2.604,15	nota fiscal	002973	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 514 do empenho 319, aviso de debito 08/04/2020, nota fiscal 002973 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. iss sobre nota fiscal.									
319	1209	066/20	08/04/2020	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	5.729,14 P	5.729,14	nota fiscal	002973	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 514 do empenho 319, aviso de debito 08/04/2020, nota fiscal 002973 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. inss sobre nota fiscal.									
319	1210	066/20	08/04/2020	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	4.921,85 P	4.921,85	nota fiscal	002973	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 514 do empenho 319, aviso de debito 08/04/2020, nota fiscal 002973 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. impostos federais sobre nota fiscal.									
319	1212	066/20	08/04/2020	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	7.668,56 P	7.668,56	nota fiscal	002973	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 514 do empenho 319, Outros , nota fiscal 002973 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. valor ref. a retenção de depósito garantia mês 03/2020.									
331	1206	059/20	08/04/2020	Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP	1.187,50 P	1.187,50	nota fiscal	000235	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 511 do empenho 331, aviso de debito 08/04/2020. , nota fiscal 000235 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.									
331	920	059/20	08/04/2020	Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP	20.318,13 P	20.318,13	nota fiscal	000235	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 511 do empenho 331, aviso de debito 08/04/2020, nota fiscal 000235 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.									
331	921	059/20	08/04/2020	Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP	2.244,38 P	2.244,38	nota fiscal	000235	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 511 do empenho 331, aviso de debito 08/04/2020, nota fiscal 000235 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.									
297	945	014/20	09/04/2020	Carmaxx Locação de Veículos LTDA	7.849,90 P	7.849,90	nota fiscal	644	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 515 do empenho 297, aviso de debito 09/04/2020, nota fiscal 644 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veiculo sem condutor.									
634	944	027/20	09/04/2020	Samir Najjar	712,00 P	712,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Samir Najjar, liquidação 920 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).									
372	1213	137/20	13/04/2020	ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI	3.056,83 P	3.056,83	nota fiscal	000085	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 505 do empenho 372, aviso de debito 13/04/2020, nota fiscal 000085 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.									
349	950	070/20	13/04/2020	Implanta Informática LTDA.	57.662,87 P	57.662,87	nota fiscal	051911	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 517 do empenho 349, aviso de debito 13/04/2020, nota fiscal 051911 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.									
314	960	022/20	13/04/2020	Imprensa Nacional	5.121,20 P	5.121,20	fatura	885986	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 516 do empenho 314, aviso de debito 13/04/2020, fatura 885986 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias.									
335	946	121/20	13/04/2020	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	610,16 P	610,16	nota fiscal	142399	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 518 do empenho 335, aviso de debito 13/04/2020, nota fiscal 142399 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.									
372	1214	137/20	14/04/2020	ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI	447,87 P	447,87	nota fiscal	000085	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 505 do empenho 372, aviso de debito 14/04/2020, nota fiscal 000085 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. impostos federais sobre nota fiscal.									
372	1215	137/20	14/04/2020	ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI	374,08 P	374,08	nota fiscal	000085	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 505 do empenho 372, aviso de debito 14/04/2020, nota fiscal 000085 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. inss sobre nota fiscal.									
372	1216	137/20	14/04/2020	ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI	236,97 P	236,97	nota fiscal	000085	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 505 do empenho 372, aviso de debito 14/04/2020, nota fiscal 000085 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. iss sobre nota fiscal.									
372	1217	137/20	14/04/2020	ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI	623,61 P	623,61	nota fiscal	000085	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 505 do empenho 372, Outros , nota fiscal 000085 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. retenção de depósito garantia, mês 03/2020.									
442	1218	138/20	14/04/2020	Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli	2.033,50 P	2.033,50	nota fiscal	000.012	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 512 do empenho 442, aviso de debito 14/04/2020, nota fiscal 000.012 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
442	1219	138/20	14/04/2020	Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli	166,33 P	166,33	nota fiscal	000.012	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 512 do empenho 442, aviso de debito 14/04/2020, nota fiscal 000.012 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. iss sobre nota fiscal.									
442	1220	138/20	14/04/2020	Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli	314,36 P	314,36	nota fiscal	000.012	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 512 do empenho 442, aviso de debito 14/04/2020, nota fiscal 000.012 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. impostos federais sobre nota fiscal.									
442	1221	138/20	14/04/2020	Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli	365,92 P	365,92	nota fiscal	000.012	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 512 do empenho 442, aviso de debito 14/04/2020, nota fiscal 000.012 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. inss sobre nota fiscal.									
442	1222	138/20	14/04/2020	Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli	446,42 P	446,42	nota fiscal	000.012	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 512 do empenho 442, Outros , nota fiscal 000.012 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. dedução de depósito garantia, mês 03/2020.									
349	949	070/20	14/04/2020	Implanta Informática LTDA.	1.302,38 P	1.302,38	nota fiscal	051911	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 517 do empenho 349, aviso de debito 14/04/2020, nota fiscal 051911 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. ISS									
349	951	070/20	14/04/2020	Implanta Informática LTDA.	6.153,74 P	6.153,74	nota fiscal	051911	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 517 do empenho 349, aviso de debito 14/04/2020, nota fiscal 051911 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.									
335	947	121/20	14/04/2020	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	65,12 P	65,12	nota fiscal	142399	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 518 do empenho 335, aviso de debito 14/04/2020, nota fiscal 142399 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD. Impostos Federais.									
335	948	121/20	14/04/2020	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	13,78 P	13,78	nota fiscal	142399	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 518 do empenho 335, aviso de debito 14/04/2020, nota fiscal 142399 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD. ISS									
311	952	082/20	17/04/2020	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	22.605,04 P	22.605,04	nota fiscal	002916	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 524 do empenho 311, aviso de debito 17/04/2020, nota fiscal 002916 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.									
311	953	082/20	17/04/2020	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	1.516,10 P	1.516,10	nota fiscal	002916	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 524 do empenho 311, aviso de debito 17/04/2020, nota fiscal 002916 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo. ISS									
311	954	082/20	17/04/2020	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	3.335,42 P	3.335,42	nota fiscal	002916	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 524 do empenho 311, aviso de debito 17/04/2020, nota fiscal 002916 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo. INSS									
311	955	082/20	17/04/2020	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	2.865,43 P	2.865,43	nota fiscal	002916	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 524 do empenho 311, aviso de debito 17/04/2020, nota fiscal 002916 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo. Impostos Federais.									
338	961	009/20	17/04/2020	CEB Distribuidora S.A	1.334,64 P	1.334,64	fatura	03/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 519 do empenho 338, aviso de debito 17/04/2020, fatura 03/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. (19,92*67)									
338	962	009/20	17/04/2020	CEB Distribuidora S.A	4.304,86 P	4.304,86	fatura	03/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 519 do empenho 338, aviso de debito 17/04/2020, fatura 03/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.									
338	963	009/20	17/04/2020	CEB Distribuidora S.A	20,98 P	20,98	fatura	03/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 519 do empenho 338, aviso de debito 17/04/2020, fatura 03/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.									
333	979	080/20	17/04/2020	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	9.823,98 P	9.823,98	fatura	478192	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 522 do empenho 333, aviso de debito 17/04/2020, fatura 478192 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.									
333	980	080/20	17/04/2020	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.025,25 P	1.025,25	fatura	478192	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 522 do empenho 333, aviso de debito 17/04/2020, fatura 478192 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional. Impostos Federais.									
324	965	065/20	17/04/2020	Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA	7.734,48 P	7.734,48	nota fiscal	1639	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 521 do empenho 324, aviso de debito 17/04/2020, nota fiscal 1639 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica.									
324	966	065/20	17/04/2020	Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA	807,19 P	807,19	nota fiscal	1639	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 521 do empenho 324, aviso de debito 17/04/2020, nota fiscal 1639 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica. Impostos Federais.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
317	967	026/20	17/04/2020	Locaweb Serviços de Internet S/A	2.931,30 P	2.931,30	fatura	04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 523 do empenho 317, aviso de debito 17/04/2020, fatura 04/2020 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET.									
315	956	017/20	17/04/2020	RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP	1.377,84 P	1.377,84	nota fiscal	002281	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 520 do empenho 315, aviso de debito 17/04/2020, nota fiscal 002281 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.									
315	957	017/20	17/04/2020	RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP	31,12 P	31,12	nota fiscal	002281	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 520 do empenho 315, aviso de debito 17/04/2020, nota fiscal 002281 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. ISS									
315	958	017/20	17/04/2020	RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP	147,04 P	147,04	nota fiscal	002281	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 520 do empenho 315, aviso de debito 17/04/2020, nota fiscal 002281 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. Impostos Federais.									
338	964	009/20	20/04/2020	CEB Distribuidora S.A	298,49 P	298,49	fatura	03/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 519 do empenho 338, aviso de debito 20/04/2020, fatura 03/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. Impostos Federais.									
842	1204	002/20	20/04/2020	Funcionários CFO	1.462,04 P	1.462,04	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários CFO, liquidação 1053 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.									
631	1203	002/20	20/04/2020	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	151.019,67 P	151.019,67	guia cod.	2402	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 1052 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.									
630	1201	006/20	20/04/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	7.191,41 P	7.191,41	guia cod.	8301	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 1050 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.									
299	971	122/20	23/04/2020	Connect Estágios Ltda	225,95 P	225,95	nota fiscal	05301	6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Agenciamento de Estágios
Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 526 do empenho 299, aviso de debito 23/04/2020, nota fiscal 05301 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios.									
334	1002	062/20	23/04/2020	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	1.684,59 P	1.684,59	nota fiscal	17434	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 528 do empenho 334, aviso de debito 23/04/2020, nota fiscal 17434 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
330	968	081/20	23/04/2020	PA - Arquivos Ltda	1.281,09 P	1.281,09	nota fiscal	15942	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 527 do empenho 330, aviso de debito 23/04/2020, nota fiscal 15942 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.
334	1003	062/20	24/04/2020	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	175,81 P	175,81	nota fiscal	17434	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 528 do empenho 334, aviso de debito 24/04/2020, nota fiscal 17434 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). Impostos Federais.
330	969	081/20	24/04/2020	PA - Arquivos Ltda	71,75 P	71,75	nota fiscal	15942	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 527 do empenho 330, aviso de debito 24/04/2020, nota fiscal 15942 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca. ISS
330	970	081/20	24/04/2020	PA - Arquivos Ltda	84,06 P	84,06	nota fiscal	15942	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 527 do empenho 330, aviso de debito 24/04/2020, nota fiscal 15942 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca. Impostos Federais.
325	1006	130/20	24/04/2020	SLG Comercio Serviços e Representações Eireli	1.710,00 P	1.710,00	nota fiscal	359	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 525 do empenho 325, aviso de debito 24/04/2020, nota fiscal 359 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação para aparelhos de ar condicionado.
774	904	112/20	27/04/2020	Caixa Econômica Federal - CEF	99,00 P	99,00	doc.	32020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 893 do empenho 774, aviso de debito 32020, doc. 32020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 2076-0
937	1375	112/20	27/04/2020	Caixa Econômica Federal - CEF	99,00 P	99,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1150 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.
325	1007	130/20	27/04/2020	SLG Comercio Serviços e Representações Eireli	90,00 P	90,00	nota fiscal	359	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 525 do empenho 325, aviso de debito 27/04/2020, nota fiscal 359 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação para aparelhos de ar condicionado. ISS
334	1004	062/20	28/04/2020	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	1.800,01 P	1.800,01	nota fiscal	17453	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 530 do empenho 334, aviso de debito 28/04/2020, nota fiscal 17453 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC).
337	1008	004/20	28/04/2020	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	123.370,07 P	123.370,07	nota fiscal	26855906	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 531 do empenho 337, aviso de debito 28/04/2020, nota fiscal 26855906 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.					
334	1005	062/20	29/04/2020	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	187,85 P	187,85	nota fiscal	17453	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
				Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 530 do empenho 334, aviso de debito 29/04/2020, nota fiscal 17453 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). Impostos Federais.					
337	1009	004/20	29/04/2020	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	2.786,45 P	2.786,45	nota fiscal	26855906	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
				Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 531 do empenho 337, aviso de debito 29/04/2020, nota fiscal 26855906 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO. ISS					
337	1010	004/20	29/04/2020	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	13.165,98 P	13.165,98	nota fiscal	26855906	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
				Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 531 do empenho 337, aviso de debito 29/04/2020, nota fiscal 26855906 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO. Impostos Federais.					
329	1160	127/20	30/04/2020	Banco do Brasil S/A	45.257,40 P	45.257,40	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
				Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1005 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	1161	127/20	30/04/2020	Banco do Brasil S/A	33.870,20 P	33.870,20	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
				Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1006 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.					
777	908	112/20	30/04/2020	Banco do Brasil S/A	1.126,25 P	1.126,25	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 897 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.					
659	581	112/20	30/04/2020	Caixa Econômica Federal - CEF	4.212,82 P	4.212,82	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 571 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.					
809	1190	002/20	30/04/2020	Funcionários CFO	594.772,35 P	594.772,35	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a Funcionários CFO, liquidação 1037 do empenho 809, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.					
810	1191	002/20	30/04/2020	Funcionários CFO	33.879,63 P	33.879,63	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
				Pago a Funcionários CFO, liquidação 1038 do empenho 810, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
811	1192	002/20	30/04/2020	Funcionários CFO	56.736,20 P	56.736,20	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a Funcionários CFO, liquidação 1039 do empenho 811, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.									
812	1193	002/20	30/04/2020	Funcionários CFO	18.821,48 P	18.821,48	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a Funcionários CFO, liquidação 1040 do empenho 812, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.									
814	1194	002/20	30/04/2020	Funcionários CFO	71.568,89 P	71.568,89	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Funcionários CFO, liquidação 1041 do empenho 814, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.									
815	1195	002/20	30/04/2020	Funcionários CFO	4.871,90 P	4.871,90	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a Funcionários CFO, liquidação 1042 do empenho 815, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.									
816	1196	002/20	30/04/2020	Funcionários CFO	4.000,00 P	4.000,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Funcionários CFO, liquidação 1043 do empenho 816, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.									
813	1197	002/20	30/04/2020	Funcionários CFO	5.000,01 P	5.000,01	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários CFO, liquidação 1044 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.									
843	1205	002/20	30/04/2020	Funcionários CFO	1.966,66 P	1.966,66	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários CFO, liquidação 1054 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.									
337	1103	004/20	04/05/2020	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	2.127,64 P	2.127,64	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 529 do empenho 337, aviso de debito 04,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.									
635	1038	020/20	05/05/2020	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	675,33 P	675,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 931 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	1039	020/20	05/05/2020	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	675,33 P	675,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 932 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
635	1040	020/20	05/05/2020	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	675,33 P	675,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 933 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	1041	020/20	05/05/2020	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	675,33 P	675,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 934 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	1042	020/20	05/05/2020	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	675,33 P	675,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 935 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	1043	020/20	05/05/2020	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	51,07 P	51,07	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 936 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	1044	010/20	05/05/2020	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	29.654,70 P	29.654,70	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 937 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	1045	010/20	05/05/2020	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	5.604,36 P	5.604,36	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás
Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 938 do empenho 637, 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.									
645	1133	030/20	05/05/2020	Juliano do Vale	3.115,00 P	3.115,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação 984 do empenho 645, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 05 a 08/05/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis.									
644	1239	169/20	05/05/2020	Juliano do Vale	2.023,20 P	2.023,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1064 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.									
327	1106	063/20	06/05/2020	GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva	4.023,82 P	4.023,82	fatura	19395	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 534 do empenho 327, aviso de debito 06,05,20, fatura 19395 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção.									
638	1184	064/20	06/05/2020	Omnaware Soluções Ltda - ME	200,00 P	200,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação 1035 do empenho 638, aviso de debito 06,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais.									
639	1185	064/20	06/05/2020	Omnware Soluções Ltda - ME	166,67 P	166,67	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação 1036 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.									
641	1113	007/20	07/05/2020	Caixa Econômica Federal - CEF	61.469,83 P	61.469,83	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 969 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.									
327	1107	063/20	07/05/2020	GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva	419,94 P	419,94	fatura	19395	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 534 do empenho 327, aviso de debito 07,05,20, fatura 19395 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção.									
648	1240	054/20	07/05/2020	Markceller de Carvalho Bressan	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 1065 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.									
330	1059	081/20	07/05/2020	PA - Arquivos Ltda	1.281,09 P	1.281,09	nota fiscal	16069	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos
Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 541 do empenho 330, aviso de debito 07,05,20, nota fiscal 16069 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.									
331	1048	059/20	07/05/2020	Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP	20.318,13 P	20.318,13	nota fiscal	236	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 537 do empenho 331, aviso de debito 07,05,20, nota fiscal 236 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.									
649	1145	170/20	07/05/2020	Riano Pires Dias Junior	630,00 P	630,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 988 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 período de 07/05/2020 a 08/05/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.									
313	1243	069/20	07/05/2020	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	713,93 P	713,93	nota fiscal	29020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 539 do empenho 313, aviso de debito 07/05/2020, nota fiscal 29020 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.									
312	1053	068/20	08/05/2020	Byte Serviços de Informatica Ltda	4.270,88 P	4.270,88	nota fiscal	139	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 939 do empenho 312, aviso de debito 08,05,20, nota fiscal 139 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
297	1063	014/20	08/05/2020	Carmaxx Locação de Veículos LTDA	7.849,90 P	7.849,90	nota fiscal	659	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 547 do empenho 297, aviso de debito 08,05,20, nota fiscal 659 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veiculo sem condutor.									
299	1051	122/20	08/05/2020	Connect Estágios Ltda	180,76 P	180,76	nota fiscal	5414	6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Agenciamento de Estágios
Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 538 do empenho 299, aviso de debito 08,07,20, nota fiscal 5414 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios.									
646	1055	129/20	08/05/2020	LBC Auditores Independentes	9.055,00 P	9.055,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 940 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.									
531	1057	129/20	08/05/2020	LBC Auditores Independentes	18.472,20 P	18.472,20	nota fiscal	331	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 540 do empenho 531, aviso de debito 08,05,20, nota fiscal 331 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 2014 a 2018. 1º termo aditivo.									
317	1062	026/20	08/05/2020	Locaweb Serviços de Internet S/A	2.933,22 P	2.933,22	doc.	0033734377	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 542 do empenho 317, aviso de debito 08,05,20, doc. 0033734377 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET.									
532	1109	029/20	08/05/2020	Over Elevadores LTDA EPP	1.835,48 P	1.835,48	nota fiscal	14292	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 533 do empenho 532, aviso de debito 08,05,20, nota fiscal 14292 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.									
532	1186	029/20	08/05/2020	Over Elevadores LTDA EPP	96,60 P	96,60	nota fiscal	14292	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 533 do empenho 532, aviso de debito 08,05,20, nota fiscal 14292 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.									
330	1060	081/20	08/05/2020	PA - Arquivos Ltda	84,06 P	84,06	nota fiscal	16069	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos
Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 541 do empenho 330, aviso de debito 08,05,20, nota fiscal 16069 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.									
330	1061	081/20	08/05/2020	PA - Arquivos Ltda	71,85 P	71,85	nota fiscal	16069	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos
Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 541 do empenho 330, aviso de debito 08,05,20, nota fiscal 16069 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.									
331	1049	059/20	08/05/2020	Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP	2.244,38 P	2.244,38	nota fiscal	236	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 537 do empenho 331, aviso de debito 08,05,20, nota fiscal 236 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.									
331	1050	059/20	08/05/2020	Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP	1.187,50 P	1.187,50	nota fiscal	236	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 537 do empenho 331, aviso de debito 08,05,20, nota fiscal 236 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.									
313	1244	069/20	08/05/2020	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	15,50 P	15,50	nota fiscal	29020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 539 do empenho 313, Seleccione... 08/05/2020, nota fiscal 29020 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado. ISS									
313	1247	069/20	08/05/2020	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	45,32 P	45,32	nota fiscal	29020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 539 do empenho 313, aviso de debito 08/05/2020, nota fiscal 29020 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado. Impostos Federais.									
335	1189	121/20	08/05/2020	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	13,78 P	13,78	nota fiscal	146334	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 532 do empenho 335, aviso de debito 08,05,20, nota fiscal 146334 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.									
312	1054	068/20	11/05/2020	Byte Serviços de Informatica Ltda	445,72 P	445,72	nota fiscal	139	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 939 do empenho 312, aviso de debito 11,05,20, nota fiscal 139 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.									
646	1056	129/20	11/05/2020	LBC Auditores Independentes	945,00 P	945,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 941 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.									
531	1058	129/20	11/05/2020	LBC Auditores Independentes	1.927,80 P	1.927,80	nota fiscal	331	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 540 do empenho 531, aviso de debito 11,05,20, nota fiscal 331 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 2014 a 2018. 1º termo aditivo.									
372	1310	137/20	13/05/2020	ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI	5.671,44 P	5.671,44	nota fiscal	89	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 545 do empenho 372, aviso de debito 13/05/2020, nota fiscal 89 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.									
296	1036	061/20	13/05/2020	Capim Dourado Rent a Car LTDA	3.621,91 P	3.621,91	doc.	1785	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 546 do empenho 296, aviso de debito 13,05,20, doc. 1785 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
442	1305	138/20	13/05/2020	Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli	3.812,81 P	3.812,81	nota fiscal	18	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 544 do empenho 442, aviso de debito 13/05/2020, nota fiscal 18 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.									
647	1315	066/20	13/05/2020	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	30.227,50 P	30.227,50	nota fiscal	003003	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1119 do empenho 647, aviso de debito 13/05/2020, nota fiscal 003003 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. NF 3003.									
349	1033	070/20	13/05/2020	Implanta Informática LTDA.	57.662,87 P	57.662,87	nota fiscal	52438	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 543 do empenho 349, aviso de debito 13,05,20, nota fiscal 52438 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.									
298	1104	005/20	13/05/2020	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	57.078,25 P	57.078,25	nota fiscal	409141 e 409143	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 535 do empenho 298, aviso de debito 13,05,20, nota fiscal 409141 e 409143 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.									
298	1105	005/20	13/05/2020	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	31.133,59 P	31.133,59	nota fiscal	409141 e 409143	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 535 do empenho 298, aviso de debito 13,05,20, nota fiscal 409141 e 409143 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.									
372	1311	137/20	14/05/2020	ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI	444,32 P	444,32	nota fiscal	89	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 545 do empenho 372, aviso de debito 14/05/2020, nota fiscal 89 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. iss sobre nf cog, 1732									
372	1312	137/20	14/05/2020	ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI	839,76 P	839,76	nota fiscal	89	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 545 do empenho 372, aviso de debito 14/05/2020, nota fiscal 89 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. impostos federais cod. 6190									
372	1313	137/20	14/05/2020	ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI	761,53 P	761,53	nota fiscal	89	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 545 do empenho 372, aviso de debito 14/05/2020, nota fiscal 89 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. ded. inss sobre nf.									
372	1314	137/20	14/05/2020	ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI	1.169,25 P	1.169,25	nota fiscal	89	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 545 do empenho 372, Outros , nota fiscal 89 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. ded. para depósito em garantia de contrato.									
336	1110	008/20	14/05/2020	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	449,36 P	449,36	fatura	5010/10	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 561 do empenho 336, aviso de debito 14,05,20, fatura 5010/10 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.
336	1111	008/20	14/05/2020	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	1.714,64 P	1.714,64	fatura	5010/10	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás
									Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 560 do empenho 336, aviso de debito 14,05,20, fatura 5010/10 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.
296	1037	061/20	14/05/2020	Capim Dourado Rent a Car LTDA	377,99 P	377,99	doc.	1785	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
									Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 546 do empenho 296, aviso de debito 14,05,20, doc. 1785 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.
442	1306	138/20	14/05/2020	Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli	589,42 P	589,42	nota fiscal	18	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
									Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 544 do empenho 442, aviso de debito 14/05/2020, nota fiscal 18 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. impostos federais 6190.
442	1307	138/20	14/05/2020	Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli	686,10 P	686,10	nota fiscal	18	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
									Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 544 do empenho 442, aviso de debito 14/05/2020, nota fiscal 18 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. inss sobre nf.
442	1308	138/20	14/05/2020	Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli	311,86 P	311,86	nota fiscal	18	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
									Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 544 do empenho 442, aviso de debito 14/05/2020, nota fiscal 18 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. iss cod. 1732.
442	1309	138/20	14/05/2020	Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli	837,06 P	837,06	nota fiscal	18	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
									Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 544 do empenho 442 , nota fiscal 18 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. ded. de nf para depósito em conta garantia.
654	1320	174/2020	14/05/2020	Conselho Regional de Odontologia do Tocantins	1.695.081,00 P	1.695.081,00	of. cfo		6.2.2.1.1.02.04.01.001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - Resolução nº 216
									Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação 1121 do empenho 654, aviso de debito 14/05/2020, of. cfo ref. a Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Estado do Tocantins para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme despacho anexo e PROTOCOLO PROCESSO CFO nº 30059/2019.
647	1319	066/20	14/05/2020	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	7.668,55 P	7.668,55	nota fiscal	003003	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
									Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1119 do empenho 647, Outros , nota fiscal 003003 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. NF 3003. ded. sobre nf para deposito em garantia.
647	1316	066/20	14/05/2020	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	4.803,73 P	4.803,73	nota fiscal	003003	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
									Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1119 do empenho 647, aviso de debito 20/05/2020, nota fiscal 003003 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. NF 3003. impostos federais cod. 6190.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
647	1317	066/20	14/05/2020	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	2.541,65 P	2.541,65	nota fiscal	003003	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1119 do empenho 647, aviso de debito 20/05/2020, nota fiscal 003003 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. NF 3003. iss sobre nf. cod. 1731.									
647	1318	066/20	14/05/2020	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	5.591,64 P	5.591,64	nota fiscal	003003	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1119 do empenho 647, aviso de debito 14/05/2020, nota fiscal 003003 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. NF 3003. inss sobre nf.									
349	1034	070/20	14/05/2020	Implanta Informática LTDA.	1.302,38 P	1.302,38	nota fiscal	52438	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 543 do empenho 349, aviso de debito 14,05,20, nota fiscal 52438 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.									
349	1035	070/20	14/05/2020	Implanta Informática LTDA.	6.153,74 P	6.153,74	nota fiscal	52438	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 543 do empenho 349, aviso de debito 14,05,20, nota fiscal 52438 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.									
611	1112	022/20	14/05/2020	Imprensa Nacional	495,60 P	495,60	fatura	888532	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 559 do empenho 611, aviso de debito 14,05,20, fatura 888532 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias.									
657	580	172/20	18/05/2020	Aluizio dos Santos	8.000,00 P	8.000,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 18/05/2020 até 18/08/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 19/04/20, extrato bancário .									
338	1128	009/20	18/05/2020	CEB Distribuidora S.A	1.292,20 P	1.292,20	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 562 do empenho 338, aviso de debito 18,05,20, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. 65 valores de 19,88 = 1.292,20									
338	1129	009/20	18/05/2020	CEB Distribuidora S.A	20,94 P	20,94	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 562 do empenho 338, aviso de debito 18,05,20, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.									
338	1130	009/20	18/05/2020	CEB Distribuidora S.A	4.350,67 P	4.350,67	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 562 do empenho 338, aviso de debito 18,05,20, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.									
338	1131	009/20	18/05/2020	CEB Distribuidora S.A	0,02 P	0,02	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 562 do empenho 338, aviso de debito 18,05,20, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.									
338	1132	009/20	18/05/2020	CEB Distribuidora S.A	300,94 P	300,94	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 562 do empenho 338, aviso de debito 18,05,20, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.									
335	1187	121/20	19/05/2020	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	610,16 P	610,16	nota fiscal	146334	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 532 do empenho 335, aviso de debito 19,05,20, nota fiscal 146334 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.									
318	1250	067/20	20/05/2020	Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda	829,03 P	829,03	nota fiscal	4147	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 563 do empenho 318, aviso de debito 20/05/2020, nota fiscal 4147 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo fornecimento de serviços de internet.									
642	1304	002/20	20/05/2020	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	156.929,65 P	156.929,65	guia cod.	2402	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 1118 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.									
643	1114	006/20	20/05/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	7.472,84 P	7.472,84	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 970 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.									
335	1188	121/20	20/05/2020	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	65,12 P	65,12	nota fiscal	146334	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 532 do empenho 335, aviso de debito 20,05,20, nota fiscal 146334 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.									
333	1068	080/20	21/05/2020	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	793,64 P	793,64	fatura	482382	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 569 do empenho 333, aviso de debito 21,05,20, fatura 482382 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.									
658	1078	018/20	21/05/2020	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	162,99 P	162,99	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação 943 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	1079	018/20	21/05/2020	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	162,96 P	162,96	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação 944 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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
658	1080	018/20	21/05/2020	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	162,96 P	162,96	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
				Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação 945 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	1081	018/20	21/05/2020	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	401,43 P	401,43	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
				Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação 946 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	1082	018/20	21/05/2020	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	162,99 P	162,99	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
				Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação 947 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	1083	018/20	21/05/2020	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	171,11 P	171,11	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
				Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação 948 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 052106					
658	1084	018/20	21/05/2020	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	162,96 P	162,96	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
				Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação 949 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 052107					
658	1085	018/20	21/05/2020	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	162,96 P	162,96	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
				Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação 950 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 052108					
658	1086	018/20	21/05/2020	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	401,41 P	401,41	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
				Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação 951 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.					
658	1087	018/20	21/05/2020	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	171,11 P	171,11	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
				Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação 952 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 052110					
658	1088	018/20	21/05/2020	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	162,96 P	162,96	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
				Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação 953 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 052111					
658	1089	018/20	21/05/2020	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	162,96 P	162,96	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
				Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação 954 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 052112					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
658	1090	018/20	21/05/2020	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	162,96 P	162,96	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação 955 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 052113									
658	1091	018/20	21/05/2020	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	162,99 P	162,99	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação 956 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 052114									
658	1092	018/20	21/05/2020	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	401,41 P	401,41	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação 957 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 052115									
658	1093	018/20	21/05/2020	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	162,96 P	162,96	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação 958 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 052116									
658	1094	018/20	21/05/2020	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	421,48 P	421,48	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação 959 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 052117									
658	1096	018/20	21/05/2020	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	162,96 P	162,96	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação 961 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 052119									
658	1097	018/20	21/05/2020	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	162,96 P	162,96	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação 962 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 052120									
658	1098	018/20	21/05/2020	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	162,96 P	162,96	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação 963 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 052121									
658	1099	018/20	21/05/2020	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	162,96 P	162,96	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação 964 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 052122									
658	1100	018/20	21/05/2020	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	162,99 P	162,99	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação 965 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 052123					
658	1101	018/20	21/05/2020	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	162,96 P	162,96	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
				Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação 966 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 052124					
658	1102	018/20	21/05/2020	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	162,99 P	162,99	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
				Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação 967 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 162,99					
327	1265	063/20	22/05/2020	GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva	2.959,81 P	2.959,81	fatura	019527	6.2.2.1.1.01.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
				Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 565 do empenho 327, aviso de debito 22/05/2020, fatura 019527 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção.					
324	1270	065/20	22/05/2020	Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA	7.734,48 P	7.734,48	nota fiscal	1681	6.2.2.1.1.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
				Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 566 do empenho 324, aviso de debito 22/05/2020, nota fiscal 1681 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica.					
775	905	112/20	25/05/2020	Caixa Econômica Federal - CEF	99,00 P	99,00	doc.		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 894 do empenho 775, aviso de debito 42020, doc. ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 2076-0					
938	1376	112/20	25/05/2020	Caixa Econômica Federal - CEF	99,00 P	99,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1151 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.					
311	1064	082/20	26/05/2020	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	22.796,61 P	22.796,61	nota fiscal	2968	6.2.2.1.1.01.04.004.030 - Despesas com Terceirização
				Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 568 do empenho 311, aviso de debito 26,05,20, nota fiscal 2968 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.					
665	1321	175/2020	26/05/2020	Conselho Regional de Odontologia da Paraíba	1.200.000,00 P	1.200.000,00	of. cfo		6.2.2.1.1.02.04.01.001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - Resolução nº 216
				Pago a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, liquidação 1122 do empenho 665, aviso de debito 26/05/2020, of. cfo ref. a Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Estado da Paraíba para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme despacho anexo e PROTOCOLO PROCESSO CFO nº 3033/2020.					
666	1146	170/20	26/05/2020	Riano Pires Dias Junior	630,00 P	630,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.001.001 - Funcionários
				Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 989 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.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
311	1065	082/20	27/05/2020	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	2.889,71 P	2.889,71	nota fiscal	2968	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 568 do empenho 311, aviso de debito 27,05,20, nota fiscal 2968 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.									
311	1066	082/20	27/05/2020	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	1.528,95 P	1.528,95	nota fiscal	2968	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 568 do empenho 311, aviso de debito 27,05,20, nota fiscal 2968 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.									
311	1067	082/20	27/05/2020	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	3.363,68 P	3.363,68	nota fiscal	2968	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 568 do empenho 311, aviso de debito 27,05,20, nota fiscal 2968 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.									
333	1069	080/20	27/05/2020	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	82,83 P	82,83	fatura	482382	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 569 do empenho 333, aviso de debito 27,05,20, fatura 482382 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.									
327	1266	063/20	27/05/2020	GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva	308,90 P	308,90	fatura	019527	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 565 do empenho 327, aviso de debito 27/05/2020, fatura 019527 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção. Impostos Federais.									
324	1271	065/20	27/05/2020	Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA	807,19 P	807,19	nota fiscal	1681	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 566 do empenho 324, aviso de debito 27/05/2020, nota fiscal 1681 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica. Impostos Federais.									
334	1268	062/20	27/05/2020	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	96,14 P	96,14	nota fiscal	18130	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 564 do empenho 334, aviso de debito 27/05/2020, 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. Impostos Federais.									
775	906	112/20	28/05/2020	Caixa Econômica Federal - CEF	36,50 P	36,50	doc.		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 895 do empenho 775, aviso de debito 20, doc. ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 2076-0									
672	1237	030/20	28/05/2020	Juliano do Vale	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1062 do empenho 672, aviso de debito 28/05/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 02 a 04/06/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.									
673	1238	169/20	28/05/2020	Juliano do Vale	2.023,00 P	2.023,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1063 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.									
671	1147	170/20	28/05/2020	Riano Pires Dias Junior	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 990 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.									
329	1251	127/20	29/05/2020	Banco do Brasil S/A	278,60 P	278,60	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1071 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	1252	002/20	29/05/2020	Funcionários CFO	615.340,41 P	615.340,41	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários CFO, liquidação 1072 do empenho 890, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.									
891	1253	002/20	29/05/2020	Funcionários CFO	18.034,75 P	18.034,75	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários CFO, liquidação 1073 do empenho 891, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.									
892	1254	002/20	29/05/2020	Funcionários CFO	69.392,56 P	69.392,56	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a Funcionários CFO, liquidação 1074 do empenho 892, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.									
893	1255	002/20	29/05/2020	Funcionários CFO	51.790,14 P	51.790,14	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a Funcionários CFO, liquidação 1075 do empenho 893, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.									
894	1256	002/20	29/05/2020	Funcionários CFO	24.554,24 P	24.554,24	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários CFO, liquidação 1076 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	1257	002/20	29/05/2020	Funcionários CFO	66.943,43 P	66.943,43	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Funcionários CFO, liquidação 1077 do empenho 895, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.									
902	1258	002/20	29/05/2020	Funcionários CFO	4.000,00 P	4.000,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Funcionários CFO, liquidação 1078 do empenho 902, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
334	1269	062/20	29/05/2020	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	921,21 P	921,21	nota fiscal	18130	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 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.									
329	1162	127/20	31/05/2020	Banco do Brasil S/A	25.927,20 P	25.927,20	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1007 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	1163	127/20	31/05/2020	Banco do Brasil S/A	8.816,60 P	8.816,60	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1008 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.									
675	1415	178/20	02/06/2020	10ª Vara Federal - Porto Alegre	1.402,20 P	1.402,20	recibo		6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais
Pago a 10ª Vara Federal - Porto Alegre, liquidação 1165 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.									
311	1383	082/20	02/06/2020	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	2.820,22 P	2.820,22	nota fiscal	2994	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 607 do empenho 311, aviso de debito 02/06/2020, nota fiscal 2994 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.									
334	1387	062/20	02/06/2020	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	1.811,00 P	1.811,00	nota fiscal	18155	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 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.									
677	1126	007/20	04/06/2020	Caixa Econômica Federal - CEF	64.253,82 P	64.253,82	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 982 do empenho 677, aviso de debito 04,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a folha de pagamento de competência 05/2020.									
682	1120	020/20	04/06/2020	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	51,07 P	51,07	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 976 do empenho 682, aviso de debito 04,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020. Garagem 497.									
679	1242	170/20	04/06/2020	Riano Pires Dias Junior	630,00 P	630,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 1066 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.									
681	1148	170/20	04/06/2020	Riano Pires Dias Junior	1.260,00 P	1.260,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 991 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).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
337	1390	004/20	04/06/2020	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	144.953,37 P	144.953,37	nota fiscal	27063755	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 570 do empenho 337, Selecone... , nota fiscal 27063755 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.									
668	1115	020/20	05/06/2020	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	675,33 P	675,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 971 do empenho 668, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020.									
668	1116	020/20	05/06/2020	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	675,33 P	675,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 972 do empenho 668, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020.									
668	1117	020/20	05/06/2020	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	675,33 P	675,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 973 do empenho 668, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020.									
668	1118	020/20	05/06/2020	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	675,33 P	675,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 974 do empenho 668, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020.									
668	1119	020/20	05/06/2020	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	675,33 P	675,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 975 do empenho 668, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020.									
670	1121	010/20	05/06/2020	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	5.412,88 P	5.412,88	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 977 do empenho 670, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 05/06/2020.									
669	1122	010/20	05/06/2020	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	22.421,28 P	22.421,28	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 978 do empenho 669, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 05/06/2020.									
311	1384	082/20	08/06/2020	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	357,49 P	357,49	nota fiscal	2994	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 607 do empenho 311, aviso de debito 08/06/2020, nota fiscal 2994 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo. Impostos Federais.									
311	1385	082/20	08/06/2020	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	189,15 P	189,15	nota fiscal	2994	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 607 do empenho 311, aviso de debito 08/06/2020, nota fiscal 2994 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo. ISS.									
334	1388	062/20	08/06/2020	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	189,00 P	189,00	nota fiscal	18155	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 604 do empenho 334, aviso de debito 08/06/2020, 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. Impostos Federais.									
532	1395	029/20	08/06/2020	Over Elevadores LTDA EPP	1.835,47 P	1.835,47	nota fiscal	14350	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 606 do empenho 532, aviso de debito 08/06/2020, nota fiscal 14350 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.									
337	1404	004/20	08/06/2020	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	15.469,33 P	15.469,33	nota fiscal	27063755	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 570 do empenho 337, aviso de debito 08/06/2020, nota fiscal 27063755 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.									
337	1392	004/20	08/06/2020	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	3.273,94 P	3.273,94	nota fiscal	27063755	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 570 do empenho 337, aviso de debito 08/06/2020, nota fiscal 27063755 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO. ISS									
941	1416	002/20	09/06/2020	Funcionários CFO	145.233,11 P	145.233,11	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários CFO, liquidação 1166 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.									
324	1233	065/20	09/06/2020	Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA	7.734,48 P	7.734,48	nota fiscal	1722	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 612 do empenho 324, aviso de debito 09/06/20, nota fiscal 1722 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica.									
331	1030	059/20	09/06/2020	Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP	11.287,84 P	11.287,84	nota fiscal	237	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 608 do empenho 331, aviso de debito 08/06/20, nota fiscal 237 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.									
313	1025	069/20	09/06/2020	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	713,93 P	713,93	nota fiscal	29291	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 620 do empenho 313, aviso de debito 09/06/20, nota fiscal 29291 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.									
335	1022	121/20	09/06/2020	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	610,16 P	610,16	nota fiscal	153101	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 605 do empenho 335, aviso de debito 09/06/20, nota fiscal 153101 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
372	1410	137/20	10/06/2020	ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI	839,76 P	839,76	nota fiscal	000.089	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 611 do empenho 372, aviso de debito 10/06/2020, nota fiscal 000.089 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. impostos federais cod. 6190.									
372	1411	137/20	10/06/2020	ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI	444,32 P	444,32	nota fiscal	000.089	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 611 do empenho 372, aviso de debito 10/06/2020, nota fiscal 000.089 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. inss sobre nota fiscal									
311	1386	082/20	10/06/2020	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	416,13 P	416,13	nota fiscal	2994	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 607 do empenho 311, aviso de debito 10/06/2020, nota fiscal 2994 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.									
312	1029	068/20	10/06/2020	Byte Serviços de Informatica Ltda	445,72 P	445,72	nota fiscal	154	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 609 do empenho 312, aviso de debito 10,06,20, nota fiscal 154 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.									
653	1393	061/20	10/06/2020	Capim Dourado Rent a Car LTDA	3.741,60 P	3.741,60	nota fiscal	1788	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 618 do empenho 653, aviso de debito 10/06/2020, nota fiscal 1788 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.									
652	1400	014/20	10/06/2020	Carmaxx Locação de Veículos LTDA	8.238,85 P	8.238,85	nota fiscal	693	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 619 do empenho 652, aviso de debito 10/06/2020, nota fiscal 693 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veiculo sem condutor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 007/2019.									
299	1399	122/20	10/06/2020	Connect Estágios Ltda	180,76 P	180,76	nota fiscal	5424	6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Agenciamento de Estágios
Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 617 do empenho 299, aviso de debito 10/06/2020, nota fiscal 5424 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios.									
941	1417	002/20	10/06/2020	Funcionários CFO	3.630,00 P	3.630,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários CFO, liquidação 1167 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	1418	002/20	10/06/2020	Funcionários CFO	1.795,20 P	1.795,20	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários CFO, liquidação 1168 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	1419	002/20	10/06/2020	Funcionários CFO	8.470,00 P	8.470,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários CFO, liquidação 1169 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
941	1420	002/20	10/06/2020	Funcionários CFO	3.630,00 P	3.630,00	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários CFO, liquidação 1170 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	1421	002/20	10/06/2020	Funcionários CFO	4.207,50 P	4.207,50	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários CFO, liquidação 1171 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	1422	002/20	10/06/2020	Funcionários CFO	3.630,00 P	3.630,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários CFO, liquidação 1172 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.									
650	1224	066/20	10/06/2020	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	4.921,84 P	4.921,84	nota fiscal	3033	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 621 do empenho 650, aviso de debito 10,06,20, nota fiscal 3033 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.									
650	1225	066/20	10/06/2020	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	5.729,13 P	5.729,13	nota fiscal	3033	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 621 do empenho 650, aviso de debito 10,06,20, nota fiscal 3033 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.									
650	1226	066/20	10/06/2020	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	2.604,15 P	2.604,15	nota fiscal	3033	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 621 do empenho 650, aviso de debito 10,06,20, nota fiscal 3033 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.									
650	1227	066/20	10/06/2020	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	7.668,56 P	7.668,56	nota fiscal	3033	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 621 do empenho 650, aviso de debito 10,06,20, nota fiscal 3033 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.									
349	1228	070/20	10/06/2020	Implanta Informática LTDA.	1.302,38 P	1.302,38	nota fiscal	52851	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 616 do empenho 349, aviso de debito 10,06,20, nota fiscal 52851 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.									
349	1229	070/20	10/06/2020	Implanta Informática LTDA.	6.153,74 P	6.153,74	nota fiscal	52851	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 616 do empenho 349, aviso de debito 10,06,20, nota fiscal 52851 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.									
324	1234	065/20	10/06/2020	Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA	807,19 P	807,19	nota fiscal	1722	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 612 do empenho 324, aviso de debito 10,06,20, nota fiscal 1722 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica.									
317	1235	026/20	10/06/2020	Locaweb Serviços de Internet S/A	2.871,95 P	2.871,95	fatura	33827237	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 694 do empenho 317, aviso de debito 10,06,20, fatura 33827237 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET.									
532	1396	029/20	10/06/2020	Over Elevadores LTDA EPP	96,61 P	96,61	nota fiscal	14350	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 606 do empenho 532, aviso de debito 10/06/2020, nota fiscal 14350 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO. ISS.									
331	1031	059/20	10/06/2020	Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP	659,72 P	659,72	nota fiscal	237	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 608 do empenho 331, aviso de debito 10,06,20, nota fiscal 237 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.									
331	1032	059/20	10/06/2020	Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP	1.246,87 P	1.246,87	nota fiscal	237	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 608 do empenho 331, aviso de debito 10,06,20, nota fiscal 237 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.									
313	1026	069/20	10/06/2020	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	45,32 P	45,32	nota fiscal	29291	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 620 do empenho 313, aviso de debito 10,06,20, nota fiscal 29291 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.									
313	1027	069/20	10/06/2020	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	15,50 P	15,50	nota fiscal	29291	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 620 do empenho 313, aviso de debito 10,06,20, nota fiscal 29291 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.									
335	1023	121/20	10/06/2020	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	65,12 P	65,12	nota fiscal	153101	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 605 do empenho 335, aviso de debito 10,06,20, nota fiscal 153101 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.									
335	1024	121/20	10/06/2020	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	13,78 P	13,78	nota fiscal	153101	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 605 do empenho 335, aviso de debito 10,06,20, nota fiscal 153101 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.									
298	1397	005/20	10/06/2020	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	30.845,32 P	30.845,32	nota fiscal	608561 e 608563	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 610 do empenho 298, aviso de debito 10/06/2020, nota fiscal 608561 e 608563 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
298	1398	005/20	10/06/2020	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	56.789,98 P	56.789,98	nota fiscal	608561 e 608563	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 610 do empenho 298, aviso de debito 10/06/2020, nota fiscal 608561 e 608563 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.									
372	1412	137/20	12/06/2020	ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI	5.671,44 P	5.671,44	nota fiscal	000.089	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 611 do empenho 372, aviso de debito 12/06/2020, nota fiscal 000.089 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuado scom dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.									
312	1028	068/20	12/06/2020	Byte Serviços de Informatica Ltda	4.270,88 P	4.270,88	nota fiscal	154	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
748	850	112/20	12/06/2020	Caixa Econômica Federal - CEF	36,50 P	36,50	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 832 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.									
650	1223	066/20	12/06/2020	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	31.159,38 P	31.159,38	nota fiscal	3033	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 621 do empenho 650, aviso de debito 12,06,20, nota fiscal 3033 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.									
349	1230	070/20	12/06/2020	Implanta Informática LTDA.	57.662,87 P	57.662,87	nota fiscal	52851	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 616 do empenho 349, aviso de debito 12,06,20, nota fiscal 52851 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.									
784	1245	170/20	14/06/2020	Riano Pires Dias Junior	630,00 P	630,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 1067 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									
674	1241	177/20	15/06/2020	Bruno Holanda de Castro	7.720,00 P	7.720,00	nota fiscal	62	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Bruno Holanda de Castro, liquidação 632 do empenho 674, aviso de debito 15,06,20, nota fiscal 62 ref. a Valor empenhado a Bruno Holanda de Castro, ref. a serviços de criação de arte de pecas e materiais de orientação a sociedade e a profissionais em relação ao COVID - 19.									
372	1413	137/20	16/06/2020	ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI	761,53 P	761,53	nota fiscal	000.089	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 611 do empenho 372, aviso de debito , nota fiscal 000.089 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. inss sobre nota fiscal.									
372	1414	137/20	16/06/2020	ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI	1.169,25 P	1.169,25	nota fiscal	000.089	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 611 do empenho 372, Outros , nota fiscal 000.089 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. ded. depósito garantia.									
336	1401	008/20	16/06/2020	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	508,48 P	508,48	fatura	5010/1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás
Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 695 do empenho 336, aviso de debito 16/06/2020, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.									
684	1402	067/20	16/06/2020	Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda	386,88 P	386,88	nota fiscal	4174	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 696 do empenho 684, aviso de debito 16/06/2020, nota fiscal 4174 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo fornecimento de serviços de internet.									
689	884	003/20	16/06/2020	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	117,60 P	117,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação 870 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	885	003/20	16/06/2020	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	528,00 P	528,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação 871 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	887	180/20	16/06/2020	Funcionários CFO	100,00 P	100,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Funcionários CFO, liquidação 875 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									
686	1272	169/20	16/06/2020	Juliano do Vale	2.023,20 P	2.023,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1086 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	1293	030/20	16/06/2020	Juliano do Vale	3.115,00 P	3.115,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1108 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.									
334	845	062/20	16/06/2020	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	974,20 P	974,20	nota fiscal	18455	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 738 do empenho 334, aviso de debito 16,06,20, nota fiscal 18455 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC).									
708	1246	170/20	16/06/2020	Riano Pires Dias Junior	630,00 P	630,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 1068 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
653	1394	061/20	17/06/2020	Capim Dourado Rent a Car LTDA	390,48 P	390,48	nota fiscal	1788	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 618 do empenho 653, aviso de debito 17/06/2020, nota fiscal 1788 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019. Impostos Federais.									
690	893	180/20	17/06/2020	Funcionários CFO	100,00 P	100,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Funcionários CFO, liquidação 881 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	886	180/20	17/06/2020	Funcionários CFO	6.000,00 P	6.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Funcionários CFO, liquidação 874 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	888	180/20	17/06/2020	Funcionários CFO	100,00 P	100,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Funcionários CFO, liquidação 876 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									
690	889	180/20	17/06/2020	Funcionários CFO	100,00 P	100,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Funcionários CFO, liquidação 877 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	890	180/20	17/06/2020	Funcionários CFO	100,00 P	100,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Funcionários CFO, liquidação 878 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	891	180/20	17/06/2020	Funcionários CFO	100,00 P	100,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Funcionários CFO, liquidação 879 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	892	180/20	17/06/2020	Funcionários CFO	100,00 P	100,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Funcionários CFO, liquidação 880 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	894	180/20	17/06/2020	Funcionários CFO	100,00 P	100,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Funcionários CFO, liquidação 882 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	895	180/20	17/06/2020	Funcionários CFO	100,00 P	100,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Funcionários CFO, liquidação 883 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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
690	896	180/20	17/06/2020	Funcionários CFO	100,00 P	100,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Funcionários CFO, liquidação 884 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	897	180/20	17/06/2020	Funcionários CFO	100,00 P	100,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Funcionários CFO, liquidação 885 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	898	180/20	17/06/2020	Funcionários CFO	100,00 P	100,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Funcionários CFO, liquidação 886 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	899	180/20	17/06/2020	Funcionários CFO	100,00 P	100,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Funcionários CFO, liquidação 887 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									
690	900	180/20	17/06/2020	Funcionários CFO	100,00 P	100,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Funcionários CFO, liquidação 888 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	901	180/20	17/06/2020	Funcionários CFO	100,00 P	100,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Funcionários CFO, liquidação 889 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	902	180/20	17/06/2020	Funcionários CFO	100,00 P	100,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Funcionários CFO, liquidação 890 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									
676	1423	002/20	17/06/2020	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	163.354,38 P	163.354,38	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 1173 do empenho 676, aviso de debito 17/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 05/2020.									
334	846	062/20	17/06/2020	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	101,68 P	101,68	nota fiscal	18455	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 738 do empenho 334, aviso de debito 17,06,20, nota fiscal 18455 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC).									
678	1123	006/20	17/06/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	7.778,78 P	7.778,78	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 979 do empenho 678, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 05/2020.									
338	1011	009/20	18/06/2020	CEB Distribuidora S.A	1.194,00 P	1.194,00	fatura	05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 697 do empenho 338, aviso de debito 18,06,20, fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. vlor ref 60 boletos 11.90 = 1,194,00									
338	1013	009/20	18/06/2020	CEB Distribuidora S.A	4.519,10 P	4.519,10	fatura	05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 697 do empenho 338, aviso de debito 18,06,20, fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.									
338	1014	009/20	18/06/2020	CEB Distribuidora S.A	433,12 P	433,12	fatura	05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 697 do empenho 338, aviso de debito 18,06,20, fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.									
338	1015	009/20	18/06/2020	CEB Distribuidora S.A	20,96 P	20,96	fatura	05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 697 do empenho 338, aviso de debito 18,06,20, fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.									
338	1016	009/20	18/06/2020	CEB Distribuidora S.A	50,50 P	50,50	fatura	05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 697 do empenho 338, aviso de debito 18,06,20, fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.									
338	1017	009/20	18/06/2020	CEB Distribuidora S.A	33,76 P	33,76	fatura	05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 697 do empenho 338, aviso de debito 18,06,20, fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.									
338	1018	009/20	18/06/2020	CEB Distribuidora S.A	48,77 P	48,77	fatura	05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 697 do empenho 338, aviso de debito 18,06,20, fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.									
338	1019	009/20	18/06/2020	CEB Distribuidora S.A	29,14 P	29,14	fatura	05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 697 do empenho 338, aviso de debito 18,06,20, fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.									
338	1020	009/20	18/06/2020	CEB Distribuidora S.A	50,50 P	50,50	fatura	05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 697 do empenho 338, aviso de debito 18,06,20, fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
338	1021	009/20	18/06/2020	CEB Distribuidora S.A	36,07 P	36,07	fatura	05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 697 do empenho 338, aviso de debito 18,06,20, fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.									
334	830	062/20	18/06/2020	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	2.082,65 P	2.082,65	nota fiscal	18477	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 751 do empenho 334, aviso de debito 18,06,20, nota fiscal 18477 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC).									
330	828	081/20	18/06/2020	PA - Arquivos Ltda	1.281,09 P	1.281,09	nota fiscal	00016447	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos
Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 750 do empenho 330, aviso de debito 18,06,19, nota fiscal 00016447 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.									
334	831	062/20	19/06/2020	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	217,35 P	217,35	nota fiscal	18477	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 751 do empenho 334, Seleccione... , nota fiscal 18477 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC).									
330	827	081/20	19/06/2020	PA - Arquivos Ltda	84,06 P	84,06	nota fiscal	00016447	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos
Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 750 do empenho 330, aviso de debito 19,06,20, nota fiscal 00016447 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.									
330	829	081/20	19/06/2020	PA - Arquivos Ltda	71,85 P	71,85	nota fiscal	00016447	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos
Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 750 do empenho 330, aviso de debito 19,06,20, nota fiscal 00016447 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.									
338	1012	009/20	22/06/2020	CEB Distribuidora S.A	319,87 P	319,87	fatura	05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 697 do empenho 338, aviso de debito 22,06,20, fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. DARF									
311	822	082/20	23/06/2020	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	23.562,28 P	23.562,28	nota fiscal	000003002	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 783 do empenho 311, aviso de debito 23,06,20, nota fiscal 000003002 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.									
707	1377		23/06/2020	Claudio Yukio Miyake	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1152 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	1378	032/20	23/06/2020	Claudio Yukio Miyake	2.225,00 P	2.225,00	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1153 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									
333	832	080/20	23/06/2020	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	2.105,92 P	2.105,92	fatura	0000487070	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 782 do empenho 333, aviso de debito 23,06,20, fatura 0000487070 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.									
311	823	082/20	24/06/2020	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	1.580,30 P	1.580,30	nota fiscal	000003002	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 783 do empenho 311, aviso de debito 24,06,20, nota fiscal 000003002 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.									
311	824	082/20	24/06/2020	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	2.986,77 P	2.986,77	nota fiscal	000003002	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 783 do empenho 311, aviso de debito 24,06,20, nota fiscal 000003002 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.									
311	825	082/20	24/06/2020	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	3.476,66 P	3.476,66	nota fiscal	000003002	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 783 do empenho 311, aviso de debito 24,06,20, nota fiscal 000003002 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.									
442	1405	138/20	24/06/2020	Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli	589,42 P	589,42	nota fiscal	000.026	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 664 do empenho 442, aviso de debito 24/06/2020, nota fiscal 000.026 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.									
442	1406	138/20	24/06/2020	Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli	686,10 P	686,10	nota fiscal	000.026	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 664 do empenho 442, aviso de debito 24/06/2020, nota fiscal 000.026 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. inss sobre nota fiscal.									
442	1407	138/20	24/06/2020	Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli	311,86 P	311,86	nota fiscal	000.026	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 664 do empenho 442, aviso de debito 24/06/2020, nota fiscal 000.026 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. iss cod. 1732.									
442	1408	138/20	24/06/2020	Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli	3.812,81 P	3.812,81	nota fiscal	000.026	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 664 do empenho 442, aviso de debito 23/06/2020, nota fiscal 000.026 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.									
442	1409	138/20	24/06/2020	Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli	837,06 P	837,06	nota fiscal	000.026	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 664 do empenho 442, aviso de debito , nota fiscal 000.026 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. ded. conta garantia.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
333	833	080/20	24/06/2020	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	219,78 P	219,78	fatura	0000487070	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 782 do empenho 333, aviso de debito 24,06,20, fatura 0000487070 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.									
776	907	112/20	25/06/2020	Caixa Econômica Federal - CEF	99,00 P	99,00	doc.	52020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 896 do empenho 776, aviso de debito 52020, doc. 52020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 2076-0									
939	1382	112/20	25/06/2020	Caixa Econômica Federal - CEF	99,00 P	99,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1156 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.									
705	843	182/20	25/06/2020	Instituto Quadrix	49.000,00 P	49.000,00	nota fiscal	000000227	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a Instituto Quadrix, liquidação 793 do empenho 705, aviso de debito 25,06,20, nota fiscal 000000227 ref. a Valor empenhado a Instituto Quadrix, ref. a serviço de assessoria e consultoria para comunicação institucional com pesquisa de opinião nacional com os CD's para delimitar ações do CFO.									
717	1351	030/20	25/06/2020	Juliano do Vale	2.023,00 P	2.023,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1145 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									
719	1424	030/20	25/06/2020	Juliano do Vale	2.023,20 P	2.023,20	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1174 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									
720	1294	030/20	25/06/2020	Juliano do Vale	3.115,00 P	3.115,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1109 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	1295	030/20	25/06/2020	Juliano do Vale	3.115,00 P	3.115,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1110 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 Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis do CFO. cc 40213-3									
721	1248	170/20	25/06/2020	Riano Pires Dias Junior	630,00 P	630,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 1069 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.									
685	842	179/20	26/06/2020	CARNEIRO E SILVA PRODUTORA DE VIDEO EIRELI	27.400,00 P	27.400,00	nota fiscal	71	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CARNEIRO E SILVA PRODUTORA DE VIDEO EIRELI, liquidação 791 do empenho 685, aviso de debito 26,06,20, nota fiscal 71 ref. a Valor empenhado a CARNEIRO E SILVA PRODUTORA DE VIDEO EIRELI, pelo serviço de criação de roteirização, produção e pós-produção de videos de orientação à sociedade e aos profissionais em relação a COVID-19.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
611	1381	022/20	26/06/2020	Imprensa Nacional	2.180,64 P	2.180,64	fatura	889609	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 615 do empenho 611, aviso de debito 26/06/2020, fatura 889609 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias.									
705	844	182/20	26/06/2020	Instituto Quadrix	1.000,00 P	1.000,00	nota fiscal	000000227	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a Instituto Quadrix, liquidação 793 do empenho 705, aviso de debito 26,06,20, nota fiscal 000000227 ref. a Valor empenhado a Instituto Quadrix, ref. a serviço de assessoria e consultoria para comunicação institucional com pesquisa de opinião nacional com os CD's para delimitar ações do CFO.									
329	1164	127/20	30/06/2020	Banco do Brasil S/A	29.010,60 P	29.010,60	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1009 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	1165	127/20	30/06/2020	Banco do Brasil S/A	9.526,90 P	9.526,90	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1011 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	1432	127/20	30/06/2020	Banco do Brasil S/A	598,83 P	598,83	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1183 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.									
664	1371	112/20	30/06/2020	Banco do Brasil S/A	1.269,55 P	1.269,55	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1146 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.									
653	883	061/20	30/06/2020	Capim Dourado Rent a Car LTDA	70,53 P	70,53	nota fiscal	001791	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 797 do empenho 653, aviso de debito 30,06,20, nota fiscal 001791 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.									
725	1379	032/20	30/06/2020	Claudio Yukio Miyake	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1154 do empenho 725, aviso de debito 30/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 30/06 a 02/07/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva .									
724	1380	032/20	30/06/2020	Claudio Yukio Miyake	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1155 do empenho 724, aviso de debito 30/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2.5 diarias em Brasília (DF), dias 30/06 a 02/07/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva .									
316	856	125/20	30/06/2020	Contiplan Indústria Gráfica LTDA	89.030,00 P	89.030,00	nota fiscal	006266	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 798 do empenho 316, aviso de debito 30,06,20, nota fiscal 006266 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o Conselho Federal de Odontologia (Carteiras de Identidade Profissionais).									
726	857	003/20	30/06/2020	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	1.189,10 P	1.189,10	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação 840 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.									
282	852	028/20	30/06/2020	Empresa Brasil de Comunicação S.A	288,49 P	288,49	guia cod.	98815-4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação 799 do empenho 282, aviso de debito 30,06,20, guia cod. 98815-4 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a serviço de publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO. Renovação do Contrato CFO nº 003/2018, 2º Termo Aditivo, a contar do dia 09/03/2020.									
980	1481	002/20	30/06/2020	Funcionários CFO	84,38 P	84,38	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários CFO, liquidação 1239 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.									
896	1259	002/20	30/06/2020	Funcionários CFO	575.671,10 P	575.671,10	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários CFO, liquidação 1079 do empenho 896, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.									
897	1260	002/20	30/06/2020	Funcionários CFO	2.818,36 P	2.818,36	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a Funcionários CFO, liquidação 1080 do empenho 897, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.									
898	1261	002/20	30/06/2020	Funcionários CFO	6.841,73 P	6.841,73	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a Funcionários CFO, liquidação 1081 do empenho 898, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.									
899	1262	002/20	30/06/2020	Funcionários CFO	24.207,14 P	24.207,14	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários CFO, liquidação 1082 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	1263	002/20	30/06/2020	Funcionários CFO	73.019,36 P	73.019,36	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Funcionários CFO, liquidação 1083 do empenho 900, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.									
901	1264	002/20	30/06/2020	Funcionários CFO	4.000,00 P	4.000,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Funcionários CFO, liquidação 1084 do empenho 901, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
980	1482	002/20	30/06/2020	Funcionários CFO	778,95 P	778,95	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários CFO, liquidação 1240 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.									
327	854	063/20	30/06/2020	GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva	3.319,98 P	3.319,98	nota fiscal	019951	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 800 do empenho 327, aviso de debito 30,06,20, nota fiscal 019951 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção.									
727	1249	170/20	30/06/2020	Riano Pires Dias Junior	630,00 P	630,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 1070 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.									
Total de pagamentos: 385					7.910.079,99	7.910.079,99			
Total líquido:					7.910.079,99				