

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

## Relação de Empenhos

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta  | Favorecido   | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|--|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 633        | 07/04/2020 | 020/20  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -<br>Locação de Bens Imóveis e<br>Condomínios   | Condominio do Complexo Comercial<br>Terraço Shopping | 57,41     | 57,41     | 57,41     | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020. sala G497.   |           |  |  |           |           |           |         |       |
| 634        | 07/04/2020 | 027/20  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -<br>Ajudas de Custo / Auxílio<br>Representação | Samir Najjar   | 712,00    | 712,00    | 712,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 02 Auxílio Representação em Brasília (DF), dias 19/03/2020, Reunião do Ministério da Saúde e em 06/04/2020, reunião com a superintendência do desenvolvimento do centro oeste (SUDECO). |           |  |  |           |           |           |         |       |
| 635        | 28/04/2020 | 020/20  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -<br>Locação de Bens Imóveis e<br>Condomínios   | Condominio do Complexo Comercial<br>Terraço Shopping | 3.427,72  | 3.427,72  | 3.427,72  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020.  |           |  |  |           |           |           |         |       |
| 636        | 28/04/2020 | 010/20  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -<br>Locação de Bens Imóveis e<br>Condomínios   | Condominio do Edificio Rodolpho de<br>Paoli          | 29.654,70 | 29.654,70 | 29.654,70 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento 10/05/2020.  |           |  |  |           |           |           |         |       |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta   | Favorecido  | Valor      | Liquidado  | Pago       | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|---|------------|------------|------------|---------|-------|
| 637        | 28/04/2020 | 010/20   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás                     | Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli          | 5.604,36   | 5.604,36   | 5.604,36   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento 10/05/2020. |           |   |   |            |            |            |         |       |
| 638        | 29/04/2020 | 064/20   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias | Omnaware Soluções Ltda - ME                       | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Omnaware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais.  |           |   |   |            |            |            |         |       |
| 639        | 29/04/2020 | 064/20   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias | Omnaware Soluções Ltda - ME                       | 166,67     | 166,67     | 166,67     | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Omnaware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais.  |           |   |   |            |            |            |         |       |
| 640        | 30/04/2020 | 020/20   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios                        | Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping | 51,07      | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 51,07 |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020. sala 205.                     |           |   |   |            |            |            |         |       |
| 641        | 05/05/2020 | 007/20   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS   | Caixa Econômica Federal - CEF                     | 61.469,83  | 61.469,83  | 61.469,83  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a folha de pagamento de competência 04/2020.  |           |   |   |            |            |            |         |       |
| 642        | 05/05/2020 | 002/20   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS   | Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)        | 156.929,65 | 156.929,65 | 156.929,65 | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo       | Conta  | Favorecido  | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|------------|--|---|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| Histórico: |            | Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 04/2020.  |            |  |   |           |           |           |         |       |
| 643        | 05/05/2020 | 006/20   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento                | Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF                    | 7.472,84  | 7.472,84  | 7.472,84  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 04/2020.   |            |  |   |           |           |           |         |       |
| 644        | 05/05/2020 | 169/20   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | Juliano do Vale   | 2.023,20  | 2.023,20  | 2.023,20  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Palmas a Brasília e de Brasília a Palmas, no período de 05/05/2020 a 08/05/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis.  |            |  |   |           |           |           |         |       |
| 645        | 05/05/2020 | 030/20   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros                            | Juliano do Vale   | 3.115,00  | 3.115,00  | 3.115,00  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 05 a 08/05/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis.  |            |  |   |           |           |           |         |       |
| 646        | 06/05/2020 | 129/20   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil          | LBC Auditores Independentes                                     | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente no 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. |            |  |   |           |           |           |         |       |
| 647        | 06/05/2020 | 066/20   | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização              | GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda | 50.833,07 | 50.833,07 | 50.833,07 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. NF 3003.   |            |  |   |           |           |           |         |       |
| 648        | 07/05/2020 | 054/20   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários                            | Markceller de Carvalho Bressan                                  | 840,00    | 840,00    | 840,00    | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo       | Conta  | Favorecido  | Valor        | Liquidado    | Pago         | Anulado | Saldo      |
|------------|------------|---|------------|--|---|--------------|--------------|--------------|---------|------------|
| Histórico: |            | Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 07/05/2020 a 08/05/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.                   |            |  |   |              |              |              |         |            |
| 649        | 07/05/2020 | 170/20  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários                                    | Riano Pires Dias Junior   | 630,00       | 630,00       | 630,00       | 0,00    | 0,00       |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 07/05/2020 a 08/05/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.                          |            |  |   |              |              |              |         |            |
| 650        | 13/05/2020 | 066/20  | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização                      | GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda | 433.410,53   | 219.478,52   | 159.049,06   | 0,00    | 213.932,01 |
| Histórico: |            | Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.  |            |  |   |              |              |              |         |            |
| 651        | 13/05/2020 | 062/20  | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral       | NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP              | 17.500,00    | 5.785,81     | 5.785,81     | 0,00    | 11.714,19  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo. |            |  |   |              |              |              |         |            |
| 652        | 13/05/2020 | 014/20  | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)                      | Carmaxx Locação de Veículos LTDA                                | 57.153,32    | 32.566,45    | 24.457,25    | 0,00    | 24.586,87  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veículo sem condutor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 007/2019.   |            |  |   |              |              |              |         |            |
| 653        | 13/05/2020 | 061/20  | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)                      | Capim Dourado Rent a Car LTDA                                   | 29.122,29    | 16.599,12    | 16.599,05    | 0,00    | 12.523,17  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.  |            |  |   |              |              |              |         |            |
| 654        | 14/05/2020 | 174/2020  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.02.04.01.001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - Resolução nº 216 | Conselho Regional de Odontologia do Tocantins                   | 1.695.081,00 | 1.695.081,00 | 1.695.081,00 | 0,00    | 0,00       |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo       | Conta  | Favorecido  | Valor     | Liquidado | Pago     | Anulado  | Saldo     |
|------------|------------|--|------------|--|---|-----------|-----------|----------|----------|-----------|
| Histórico: |            | Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Estado do Tocantins para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme despacho anexo e PROTOCOLO  PROCESSO CFO nº 30059/2019.  |            |  |   |           |           |          |          |           |
| 655        | 15/05/2020 | 171/20   | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas | EGR Equipamentos e Soluções EIRELI                                    | 64.572,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 64.572,00 |
| Histórico: |            | Valor empenhado a EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, referente a aquisição de equipamentos odontológico (Consultório Completo), destinados à premiação do "Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal/2019", instituído pela Resolução CFO-205/2019. Inclusive o 1º Termo Aditivo do Contrato nº 002/20.                                    |            |  |   |           |           |          |          |           |
| 656        | 15/05/2020 | 172/20   | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas | Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar EIRELI | 33.115,71 | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 33.115,71 |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar EIRELI, referente a aquisição de equipamentos odontológico (Consultório Completo), destinados à premiação do "Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal/2019", instituído pela Resolução CFO-205/2019. Inclusive o 1º Termo Aditivo do Contrato nº 003/20. |            |  |   |           |           |          |          |           |
| 657        | 18/05/2020 | 172/20   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                 | Aluizio dos Santos  | 8.000,00  | 6.672,10  | 6.672,10 | 1.327,90 | 0,00      |
| Histórico: |            | Suprimento de fundo de 18/05/2020 até 18/08/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 19/04/20, extrato bancário .   |            |  |   |           |           |          |          |           |
| 658        | 21/05/2020 | 018/20   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios                                   | Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal                   | 4.901,38  | 4.901,38  | 4.901,38 | 0,00     | 0,00      |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020.   |            |  |   |           |           |          |          |           |
| 659        | 30/04/2020 | 112/20   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                               | Caixa Econômica Federal - CEF   | 4.212,82  | 4.212,82  | 4.212,82 | 0,00     | 0,00      |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pelo decréscimo de valor de investimento da conta caixa FI mega referenciado , conta 73-7 mês 04/2020.  |            |  |   |           |           |          |          |           |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo       | Conta   | Favorecido  | Valor        | Liquidado    | Pago         | Anulado | Saldo     |
|------------|------------|--|------------|---|---|--------------|--------------|--------------|---------|-----------|
| 664        | 25/05/2020 | 112/20   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                                      | Banco do Brasil S/A                               | 13.019,93    | 2.376,75     | 2.376,75     | 0,00    | 10.643,18 |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.   |            |   |   |              |              |              |         |           |
| 665        | 25/05/2020 | 175/2020   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.02.04.01.001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - Resolução nº 216            | Conselho Regional de Odontologia da Paraíba       | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00    | 0,00      |
| Histórico: |            | Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Estado da Paraíba para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme despacho anexo e PROTOCOLO  PROCESSO CFO nº 3033/2020. |            |   |   |              |              |              |         |           |
| 666        | 26/05/2020 | 170/20   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários   | Riano Pires Dias Junior                           | 630,00       | 630,00       | 630,00       | 0,00    | 0,00      |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 25/05/2020 a 26/05/2020. Despachos de assuntos inadiáveis com o Presidente do CFO.                          |            |   |   |              |              |              |         |           |
| 667        | 27/05/2020 | 176/20   | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | Confiança Extintores de Incêndio LTDA             | 1.074,00     | 1.074,00     | 1.074,00     | 0,00    | 0,00      |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Confiança Extintores de Incêndio LTDA, pela recarga de extintores e teste hidrostático das mangueiras de incêndio do CFO.  |            |   |   |              |              |              |         |           |
| 668        | 27/05/2020 | 020/20   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios                      | Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping | 3.376,65     | 3.376,65     | 3.376,65     | 0,00    | 0,00      |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020.   |            |   |   |              |              |              |         |           |
| 669        | 27/05/2020 | 010/20   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios                      | Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli          | 22.421,28    | 22.421,28    | 22.421,28    | 0,00    | 0,00      |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta   | Favorecido                               | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo  |
|------------|------------|--|-----------|---|--|-----------|-----------|-----------|---------|--------|
| Histórico: |            | Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 05/06/2020.  |           |   |  |           |           |           |         |        |
| 670        | 27/05/2020 | 010/20   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás                     | Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli | 5.412,88  | 5.412,88  | 5.412,88  | 0,00    | 0,00   |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 05/06/2020.  |           |   |  |           |           |           |         |        |
| 671        | 28/05/2020 | 170/20   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários   | Riano Pires Dias Junior                  | 1.050,00  | 1.050,00  | 1.050,00  | 0,00    | 0,00   |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 28/05/2020 a 30/05/2020. Levar o Presidente do CFO de retorno à sua residência, que encontrava-se no CFO para despachar documentos e assuntos inadiáveis. |           |   |  |           |           |           |         |        |
| 672        | 28/05/2020 | 030/20   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros   | Juliano do Vale                          | 2.225,00  | 2.225,00  | 2.225,00  | 0,00    | 0,00   |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 02 a 04/06/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.  |           |   |  |           |           |           |         |        |
| 673        | 28/05/2020 | 169/20   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições                      | Juliano do Vale                          | 2.023,00  | 2.023,00  | 2.023,00  | 0,00    | 0,00   |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento com veículo próprio de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 02 a 04/06/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.                         |           |   |  |           |           |           |         |        |
| 674        | 29/05/2020 | 177/20   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias | Bruno Holanda de Castro                  | 17.600,00 | 17.020,00 | 17.020,00 | 0,00    | 580,00 |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Bruno Holanda de Castro, ref. a serviços de criação de arte de peças e materiais de orientação a sociedade e a profissionais em relação ao COVID - 19.   |           |   |  |           |           |           |         |        |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo       | Conta   | Favorecido                                   | Valor      | Liquidado  | Pago       | Anulado | Saldo    |
|------------|------------|--|------------|---|--|------------|------------|------------|---------|----------|
| 675        | 02/06/2020 | 178/20   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais                      | 10ª Vara Federal - Porto Alegre              | 1.402,20   | 1.402,20   | 1.402,20   | 0,00    | 0,00     |
| Histórico: |            | Valor empenhado a 10ª Vara Federal - Porto Alegre, ref. a processo 503181474201640047100, autor Natália Batista Daroit.  |            |   |  |            |            |            |         |          |
| 676        | 03/06/2020 | 002/20   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS                                 | Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)   | 163.354,38 | 163.354,38 | 163.354,38 | 0,00    | 0,00     |
| Histórico: |            | Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 05/2020.  |            |   |  |            |            |            |         |          |
| 677        | 03/06/2020 | 007/20   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS                                 | Caixa Econômica Federal - CEF                | 64.253,82  | 64.253,82  | 64.253,82  | 0,00    | 0,00     |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a folha de pagamento de competência 05/2020.  |            |   |  |            |            |            |         |          |
| 678        | 03/06/2020 | 006/20   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento         | Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF | 7.778,78   | 7.778,78   | 7.778,78   | 0,00    | 0,00     |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 05/2020.   |            |   |  |            |            |            |         |          |
| 679        | 03/06/2020 | 170/20   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários                     | Riano Pires Dias Junior                      | 630,00     | 630,00     | 630,00     | 0,00    | 0,00     |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 04/06/2020 a 05/06/2020. Levar o Presidente do CFO de retorno à sua residência, que encontrava-se no CFO para despachar documentos e assuntos inadiáveis. |            |   |  |            |            |            |         |          |
| 680        | 03/06/2020 | 069/20   | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho | Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda            | 6.408,72   | 789,75     | 789,75     | 0,00    | 5.618,97 |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado. Referente ao 2º TA ao Contrato CFO Nº 012/2018.  |            |   |  |            |            |            |         |          |



| Nº         | Data       | Processo   | Tipo       | Conta   | Favorecido  | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo     |
|------------|------------|--|------------|---|---|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 681        | 03/06/2020 | 170/20   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários   | Riano Pires Dias Junior                             | 1.260,00  | 1.260,00  | 1.260,00  | 0,00    | 0,00      |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 3 diárias em Palmas (TO), no período de 31/05/2020 a 02/06/2020. Complemento diárias - Levar o Presidente do CFO de retorno à sua residência, que encontrava-se no CFO para despachar documentos e assuntos inadiáveis, também por solicitação do Sr. Presidente, para atender demandas inadiáveis do CFO em Palmas (TO). |            |   |   |           |           |           |         |           |
| 682        | 03/06/2020 | 020/20   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios                      | Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping   | 51,07     | 51,07     | 51,07     | 0,00    | 0,00      |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020. Garagem 497.  |            |   |   |           |           |           |         |           |
| 683        | 09/06/2020 | 065/19   | Global     | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA              | 51.250,00 | 17.083,34 | 17.083,34 | 0,00    | 34.166,66 |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela solução de telefonia implantada no CFO 1º termo aditivo ao contrato 009/2019.  |            |   |   |           |           |           |         |           |
| 684        | 10/06/2020 | 067/20   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral                  | Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda | 386,88    | 386,88    | 386,88    | 0,00    | 0,00      |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo fornecimento de serviços de internet.  |            |   |   |           |           |           |         |           |
| 685        | 15/06/2020 | 179/20   | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos                                 | CARNEIRO E SILVA PRODUTORA DE VIDEO EIRELI          | 27.400,00 | 27.400,00 | 27.400,00 | 0,00    | 0,00      |
| Histórico: |            | Valor empenhado a CARNEIRO E SILVA PRODUTORA DE VIDEO EIRELI, pelo serviço de criação de roteirização, produção e pós-produção de videos de orientação à sociedade e aos profissionais em relação a COVID-19.  |            |   |   |           |           |           |         |           |
| 686        | 16/06/2020 | 169/20   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições                    | Juliano do Vale                                     | 2.023,20  | 2.023,20  | 2.023,20  | 0,00    | 0,00      |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta   | Favorecido                                    | Valor      | Liquidado  | Pago       | Anulado | Saldo     |
|------------|------------|--|-----------|---|---|------------|------------|------------|---------|-----------|
| Histórico: |            | Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento com veículo próprio de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 15 a 18/06/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO. |           |   |   |            |            |            |         |           |
| 687        | 16/06/2020 | 030/20   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros                                       | Juliano do Vale                               | 3.115,00   | 3.115,00   | 3.115,00   | 0,00    | 0,00      |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 15 a 18/06/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.  |           |   |   |            |            |            |         |           |
| 688        | 16/06/2020 | 170/20   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários                                       | Riano Pires Dias Junior                       | 630,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 630,00    |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 14/06/2020 a 15/06/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.                     |           |   |   |            |            |            |         |           |
| 689        | 16/06/2020 | 003/20   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte  | DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal | 645,60     | 645,60     | 645,60     | 0,00    | 0,00      |
| Histórico: |            | Valor empenhado ao DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente ao Vale Transporte de da estagiária Heloisa. Documento 271425.   |           |   |   |            |            |            |         |           |
| 690        | 16/06/2020 | 180/20   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições            | Funcionários CFO                              | 7.600,00   | 7.600,00   | 7.600,00   | 0,00    | 0,00      |
| Histórico: |            | Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.  |           |   |   |            |            |            |         |           |
| 704        | 18/06/2020 | 181/20   | Ordinário | 6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Informática                            | Skill Computer Services LTDA                  | 16.960,00  | 16.960,00  | 16.960,00  | 0,00    | 0,00      |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Skill Computer Services LTDA, pela aquisição de 01 servidor oracle/sun, arquitetura SPARK, para uso do sistema corporativo MUMPS.  |           |   |   |            |            |            |         |           |
| 705        | 19/06/2020 | 182/20   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação | Instituto Quadrix                             | 180.000,00 | 151.681,62 | 151.681,62 | 0,00    | 28.318,38 |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo       | Conta   | Favorecido                                    | Valor      | Liquidado  | Pago       | Anulado | Saldo      |
|------------|------------|--|------------|---|---|------------|------------|------------|---------|------------|
| Histórico: |            | Valor empenhado a Instituto Quadrix, ref. a serviço de assessoria e consultoria para comunicação institucional com pesquisa de opinião nacional com os CD's para delimitar ações do CFO.                       |            |   |   |            |            |            |         |            |
| 706        | 22/06/2020 | 032/20   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros               | Claudio Yukio Miyake                          | 2.225,00   | 2.225,00   | 2.225,00   | 0,00    | 0,00       |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, vr. ref. a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 23 a 25/06/2020, para Despachos Administrativos com Setores do CFO e Superintendencia Executiva                          |            |   |   |            |            |            |         |            |
| 707        | 22/06/2020 |  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Claudio Yukio Miyake                          | 445,00     | 445,00     | 445,00     | 0,00    | 0,00       |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, vr. ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 25/06/2020, para Despachos Administrativos com Setores do CFO e Superintendencia Executiva            |            |   |   |            |            |            |         |            |
| 708        | 16/06/2020 | 170/20   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários               | Riano Pires Dias Junior                       | 630,00     | 630,00     | 630,00     | 0,00    | 0,00       |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 18/06/2020 a 19/06/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades. |            |   |   |            |            |            |         |            |
| 710        | 23/06/2020 | 005/20   | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação            | Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A | 696.415,20 | 146.061,93 | 146.061,93 | 0,00    | 550.353,27 |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição. Valor proporcional estimado para o período de Julho a Dezembro de 2020             |            |   |   |            |            |            |         |            |
| 711        | 23/06/2020 | 183/20   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral           | Sompo Seguros S.A                             | 5.210,00   | 5.210,00   | 5.210,00   | 0,00    | 0,00       |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Sompo Seguros S.A, referente renovação do contrato por mais (doze) meses, a conta de 16 de julho de 2020   |            |   |   |            |            |            |         |            |
| 716        | 23/06/2020 | 003/20   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte                | DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal | 950,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 950,00     |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta  | Favorecido                 | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|----------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: |            | Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte de Abril/2020.  |           |  |                            |          |           |          |         |       |
| 717        | 25/06/2020 | 030/20  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | Juliano do Vale            | 2.023,00 | 2.023,00  | 2.023,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente reembolso de deslocamento em veiculo proprio / km rodado   |           |  |                            |          |           |          |         |       |
| 718        | 25/06/2020 | 030/20  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros                            | Juliano do Vale            | 3.115,00 | 3.115,00  | 3.115,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30/06 a 03/07/2020 Assinatura de decomentos e atos presenciais de despachos indispensaveis do CFO.                  |           |  |                            |          |           |          |         |       |
| 719        | 25/06/2020 | 030/20  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | Juliano do Vale            | 2.023,20 | 2.023,20  | 2.023,20 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. reembolso de km rodados entre dia 23 a 26/06/2020 em veiculo proprio  |           |  |                            |          |           |          |         |       |
| 720        | 25/06/2020 | 030/20  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros                            | Juliano do Vale            | 3.115,00 | 3.115,00  | 3.115,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/06/2020 Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis do CFO.                          |           |  |                            |          |           |          |         |       |
| 721        | 25/06/2020 | 170/20  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários                            | Riano Pires Dias Junior    | 630,00   | 630,00    | 630,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas. (to), periodo de 25 a 26/06/2020 Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades. |           |  |                            |          |           |          |         |       |
| 722        | 29/06/2020 | 052/20  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros                            | Aguinaldo Coelho de Farias | 2.225,00 | 2.225,00  | 2.225,00 | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta   | Favorecido                                    | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: |            | Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29/06 a 01/07/2020 Participar Reuniao com a Diretoria do CFO, para tratar sobre a Implantação do Sistema SISCAF no CRO-PR                 |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 723        | 29/06/2020 | 052/20   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Aguinaldo Coelho de Farias                    | 445,00   | 445,00    | 445,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29/06 a 01/07/2020 Participar Reuniao com a Diretoria do CFO, para tratar sobre a Implantação do Sistema SISCAF no CRO-PR |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 724        | 30/06/2020 | 032/20   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros               | Claudio Yukio Miyake                          | 2.225,00 | 2.225,00  | 2.225,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2.5 diarias em Brasilia (DF), dias 30/06 a 02/07/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva .   |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 725        | 30/06/2020 | 032/20   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Claudio Yukio Miyake                          | 445,00   | 445,00    | 445,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30/06 a 02/07/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva .                         |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 726        | 30/06/2020 | 003/20   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte                | DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal | 1.189,10 | 1.189,10  | 1.189,10 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente ao vale transporte do mês 07/20.  |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 727        | 30/06/2020 | 170/20   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários               | Riano Pires Dias Junior                       | 630,00   | 630,00    | 630,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 Diárias em Palmas, dias 29 e 30/06/2020, para Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.                                  |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 748        | 12/06/2020 | 112/20   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários      | Caixa Econômica Federal - CEF                 | 36,50    | 36,50     | 36,50    | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta  | Favorecido                                 | Valor      | Liquidado  | Pago       | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|--|------------|------------|------------|---------|-------|
| Histórico: |            | Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 06/2020. |           |  |  |            |            |            |         |       |
| 760        | 30/06/2020 | 007/20  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS                      | Caixa Econômica Federal - CEF              | 57.605,36  | 57.605,36  | 57.605,36  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS, competência 06/2020.                |           |  |  |            |            |            |         |       |
| 761        | 30/06/2020 | 002/20  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS                      | Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) | 145.902,16 | 145.902,16 | 145.902,16 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 06/2020.   |           |  |  |            |            |            |         |       |
| 774        | 27/04/2020 | 112/20  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | Caixa Econômica Federal - CEF              | 99,00      | 99,00      | 99,00      | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 2076-0                  |           |  |  |            |            |            |         |       |
| 775        | 25/05/2020 | 112/20  | Global    | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | Caixa Econômica Federal - CEF              | 135,50     | 135,50     | 135,50     | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 2076-0                  |           |  |  |            |            |            |         |       |
| 776        | 25/06/2020 | 112/20  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | Caixa Econômica Federal - CEF              | 99,00      | 99,00      | 99,00      | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 2076-0                  |           |  |  |            |            |            |         |       |
| 777        | 30/04/2020 | 112/20  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | Banco do Brasil S/A                        | 1.126,25   | 1.126,25   | 1.126,25   | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta  | Favorecido              | Valor      | Liquidado  | Pago       | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|-------------------------|------------|------------|------------|---------|-------|
| Histórico: |            | Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelas tarifas bancárias pagas na cc 74000-4, referente ao exercício 04/2020.  |           |  |                         |            |            |            |         |       |
| 784        | 14/06/2020 | 170/20   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -<br>Funcionários                     | Riano Pires Dias Junior | 630,00     | 630,00     | 630,00     | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 Diárias em Palmas (TO), dias 14 e 15/06/2020, para Despachos com o Presidente do CFO e acompanhamento necessário ao andamentos das atividades do CFO. |           |  |                         |            |            |            |         |       |
| 809        | 29/04/2020 | 002/20   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 -<br>Salários                             | Funcionários CFO        | 594.772,35 | 594.772,35 | 594.772,35 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.   |           |  |                         |            |            |            |         |       |
| 810        | 29/04/2020 | 002/20   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 -<br>Gratificação de Natal 13º<br>Salário | Funcionários CFO        | 33.879,63  | 33.879,63  | 33.879,63  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.   |           |  |                         |            |            |            |         |       |
| 811        | 29/04/2020 | 002/20   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias<br>1/3 (CF/88)                   | Funcionários CFO        | 56.736,20  | 56.736,20  | 56.736,20  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.   |           |  |                         |            |            |            |         |       |
| 812        | 29/04/2020 | 002/20   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono<br>Pecuniário de Férias (10 dias) | Funcionários CFO        | 18.821,48  | 18.821,48  | 18.821,48  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.   |           |  |                         |            |            |            |         |       |
| 813        | 29/04/2020 | 002/20   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 -<br>Salários                             | Funcionários CFO        | 5.000,01   | 5.000,01   | 5.000,01   | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta   | Favorecido       | Valor      | Liquidado  | Pago       | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|------------------|------------|------------|------------|---------|-------|
| Histórico: |            | Valor empenhado a Funcionários CFO, referente gratificação por exercício de cargos, folha de pagamento, mês 04/2020. |           |   |                  |            |            |            |         |       |
| 814        | 29/04/2020 | 002/20   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço  | Funcionários CFO | 71.568,89  | 71.568,89  | 71.568,89  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.                                     |           |   |                  |            |            |            |         |       |
| 815        | 29/04/2020 | 002/20   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras                       | Funcionários CFO | 4.871,90   | 4.871,90   | 4.871,90   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.                                     |           |   |                  |            |            |            |         |       |
| 816        | 29/04/2020 | 002/20   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio | Funcionários CFO | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.                                     |           |   |                  |            |            |            |         |       |
| 842        | 20/04/2020 | 002/20   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                           | Funcionários CFO | 1.462,04   | 1.462,04   | 1.462,04   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a estorno de consignado BB de Natália Ramos , ora regularizado.             |           |   |                  |            |            |            |         |       |
| 843        | 30/04/2020 | 002/20   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                           | Funcionários CFO | 1.966,66   | 1.966,66   | 1.966,66   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a estorno de unimed de Luciano Barreto , ora regularizado.                  |           |   |                  |            |            |            |         |       |
| 890        | 29/05/2020 | 002/20   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                           | Funcionários CFO | 615.340,41 | 615.340,41 | 615.340,41 | 0,00    | 0,00  |



| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta   | Favorecido       | Valor      | Liquidado  | Pago       | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|------------------|------------|------------|------------|---------|-------|
| Histórico: |            | Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.                                       |           |   |                  |            |            |            |         |       |
| 891        | 29/05/2020 | 002/20   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário    | Funcionários CFO | 18.034,75  | 18.034,75  | 18.034,75  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.                                       |           |   |                  |            |            |            |         |       |
| 892        | 29/05/2020 | 002/20   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)                   | Funcionários CFO | 69.392,56  | 69.392,56  | 69.392,56  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.                                       |           |   |                  |            |            |            |         |       |
| 893        | 29/05/2020 | 002/20   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias) | Funcionários CFO | 51.790,14  | 51.790,14  | 51.790,14  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.                                       |           |   |                  |            |            |            |         |       |
| 894        | 29/05/2020 | 002/20   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                             | Funcionários CFO | 24.554,24  | 24.554,24  | 24.554,24  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020. gratificação por exercício de cargos. |           |   |                  |            |            |            |         |       |
| 895        | 29/05/2020 | 002/20   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço    | Funcionários CFO | 66.943,43  | 66.943,43  | 66.943,43  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.                                       |           |   |                  |            |            |            |         |       |
| 896        | 30/06/2020 | 002/20   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                             | Funcionários CFO | 575.671,10 | 575.671,10 | 575.671,10 | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta   | Favorecido       | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| Histórico: |            | Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.                         |           |   |                  |           |           |           |         |       |
| 897        | 30/06/2020 | 002/20   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)                   | Funcionários CFO | 2.818,36  | 2.818,36  | 2.818,36  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.                         |           |   |                  |           |           |           |         |       |
| 898        | 30/06/2020 | 002/20   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias) | Funcionários CFO | 6.841,73  | 6.841,73  | 6.841,73  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.                         |           |   |                  |           |           |           |         |       |
| 899        | 30/06/2020 | 002/20   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                             | Funcionários CFO | 24.207,14 | 24.207,14 | 24.207,14 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020. gratificação de função. |           |   |                  |           |           |           |         |       |
| 900        | 30/06/2020 | 002/20   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço    | Funcionários CFO | 73.019,36 | 73.019,36 | 73.019,36 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.                         |           |   |                  |           |           |           |         |       |
| 901        | 30/06/2020 | 002/20   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio   | Funcionários CFO | 4.000,00  | 4.000,00  | 4.000,00  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.                         |           |   |                  |           |           |           |         |       |
| 902        | 29/05/2020 | 002/20   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio   | Funcionários CFO | 4.000,00  | 4.000,00  | 4.000,00  | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta  | Favorecido                    | Valor      | Liquidado  | Pago       | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|-------------------------------|------------|------------|------------|---------|-------|
| Histórico: |            | Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.                   |           |  |                               |            |            |            |         |       |
| 937        | 27/04/2020 | 112/20   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários         | Caixa Econômica Federal - CEF | 99,00      | 99,00      | 99,00      | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 04/20 conta 720-0. |           |  |                               |            |            |            |         |       |
| 938        | 25/05/2020 | 112/20   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários         | Caixa Econômica Federal - CEF | 99,00      | 99,00      | 99,00      | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 05/20 conta 720-0. |           |  |                               |            |            |            |         |       |
| 939        | 25/06/2020 | 112/20   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários         | Caixa Econômica Federal - CEF | 99,00      | 99,00      | 99,00      | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 06/20 conta 720-0. |           |  |                               |            |            |            |         |       |
| 941        | 09/06/2020 | 002/20   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário | Funcionários CFO              | 170.595,81 | 170.595,81 | 170.595,81 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.                 |           |  |                               |            |            |            |         |       |
| 980        | 30/06/2020 | 002/20   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                          | Funcionários CFO              | 863,33     | 863,33     | 863,33     | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos.                                    |           |  |                               |            |            |            |         |       |

| Nº                        | Data | Processo     | Tipo | Conta      | Favorecido | Valor               | Liquidado           | Pago                | Anulado         | Saldo             |
|---------------------------|------|--------------|------|------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Total de empenhos:</b> |      |              |      | <b>109</b> |            | <b>7.915.261,75</b> | <b>6.922.178,37</b> | <b>6.853.639,64</b> | <b>1.327,90</b> | <b>991.755,48</b> |
|                           |      | Ordinários:  |      | 96         |            | 6.446.871,41        | 6.404.370,88        | 6.404.370,88        | 1.327,90        | 41.172,63         |
|                           |      | Estimativos: |      | 11         |            | 1.417.004,84        | 500.588,65          | 432.049,92          | 0,00            | 916.416,19        |
|                           |      | Globais:     |      | 2          |            | 51.385,50           | 17.218,84           | 17.218,84           | 0,00            | 34.166,66         |