

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
556	822	01/07/2020	125/20		6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Contiplan Indústria Gráfica LTDA	381.369,93	118.858,50	118.858,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 556, referente nota fiscal nº 000006277 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Certificado de Especialidade e Certificado Clínica							
313	823	01/07/2020	069/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	7.476,84	774,75	774,75	0,00	474,09	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 313, referente nota fiscal nº 00029400 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, Atendimento Medico Ocupacional							
650	827	03/07/2020	066/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com GSI - Gestão de Segurança Integrada Terceirização	Vigilância e Segurança Ltda	433.410,53	60.429,46	60.429,45	0,01	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 650, referente nota fiscal nº 3070 e 3071 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, Ref prestação de serviços de vigilancia							
532	828	03/07/2020	029/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis Over Elevadores LTDA EPP e Imóveis		17.804,56	1.932,08	1.932,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 532, referente nota fiscal nº 14428 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores - competencia 06/20							
372	829	03/07/2020	137/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli	106.640,00	8.886,30	8.886,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 372, referente nota fiscal nº 000000093 do favorecido ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, serviços de especializados de recepção.							
530	830	03/07/2020	157/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pol Serviços Administrativos Ltda	2.015,28	167,94	0,00	167,94	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 530, referente guia cod. nº 00663593 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, ref serviços administrativos							
530	831	03/07/2020	157/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pol Serviços Administrativos Ltda	2.015,28	167,94	0,00	167,94	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 530, referente guia cod. nº 00663593 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, ref serviços administrativos							
331	833	03/07/2020	059/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP	150.416,70	7.916,67	7.916,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 331, referente nota fiscal nº 000000238 do favorecido Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, prestação de serviços de consultoria em gestao da rotina e de processos e documentos							
312	834	03/07/2020	068/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Byte Serviços de Informatica Ltda	62.922,22	4.716,60	4.716,60	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 312, referente nota fiscal nº 168 do favorecido Byte Serviços de Informatica Ltda, licença do uso do sistema web de folha de pagamento										
298	835	03/07/2020	005/20		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	603.310,40	57.943,07	57.943,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 778607 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref 70 vales alimentação										
298	836	03/07/2020	005/20		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	603.310,40	29.692,22	29.692,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 778609 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref 44 vales refeições										
326	837	06/07/2020	021/20		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	1.104.360,89	3.003,48	3.003,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 326, referente nota fiscal nº 106776 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), Despesas com passagens aereas.										
667	838	06/07/2020	176/20		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	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 667, referente nota fiscal nº 4951 do favorecido Confiança Extintores de Incêndio LTDA, Serviços de recargas de extintores.										
349	839	06/07/2020	070/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	609.216,66	65.118,99	65.118,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 349, referente nota fiscal nº 000053284 do favorecido Implanta Informática LTDA., ref sistema Siscont.net										
330	847	07/07/2020	081/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	PA - Arquivos Ltda	66.706,23	1.437,00	1.437,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 330, referente nota fiscal nº 00016514 do favorecido PA - Arquivos Ltda, Seviços de Custodia com indexação.										
652	851	08/07/2020	014/20		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Carmaxx Locação de Veículos LTDA	57.153,32	8.109,20	8.109,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 652, referente nota fiscal nº 701 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, ref locação de veiculo periodo de 01 a 30/03/2020										
611	852	08/07/2020	022/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	100.000,00	7.070,56	7.070,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 611, referente fatura nº 890270 do favorecido Imprensa Nacional, Rf. Publicação de Materia										
323	853	08/07/2020	062/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	9.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	336,36	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 323, referente nota fiscal nº 20650 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. serviços de internet										
739	854	06/07/2020	010/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	23.070,22	786,40	786,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.										
739	855	06/07/2020	010/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	23.070,22	802,08	802,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
739	856	06/07/2020	010/20		6.2.2.1.1.01.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	23.070,22	3.372,03	3.372,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.										
739	857	06/07/2020	010/20		6.2.2.1.1.01.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	23.070,22	1.446,48	1.446,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.										
739	858	06/07/2020	010/20		6.2.2.1.1.01.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	23.070,22	5.788,16	5.788,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.										
739	859	06/07/2020	010/20		6.2.2.1.1.01.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	23.070,22	1.469,35	1.469,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.										
739	860	06/07/2020	010/20		6.2.2.1.1.01.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	23.070,22	2.301,28	2.301,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.										
739	861	06/07/2020	010/20		6.2.2.1.1.01.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	23.070,22	2.505,96	2.505,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.										
739	862	06/07/2020	010/20		6.2.2.1.1.01.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	23.070,22	2.089,15	2.089,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.										
739	863	06/07/2020	010/20		6.2.2.1.1.01.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	23.070,22	2.509,33	2.509,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.										
740	864	06/07/2020	020/20		6.2.2.1.1.01.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.427,72	51,07	51,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.										
740	865	06/07/2020	020/20		6.2.2.1.1.01.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.427,72	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.										
740	866	06/07/2020	020/20		6.2.2.1.1.01.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.427,72	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
740	867	06/07/2020	020/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.427,72	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.										
740	868	06/07/2020	020/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.427,72	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.										
740	869	06/07/2020	020/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.427,72	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.										
653	872	09/07/2020	061/20		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Capim Dourado Rent a Car LTDA	29.122,29	4.132,15	4.132,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 653, referente nota fiscal nº 1796 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, ref contrato de locação de veiculo										
317	873	09/07/2020	026/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Locaweb Serviços de Internet S/A	34.463,40	2.899,47	2.899,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 317, referente guia cod. nº 0033921868 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, dvs servços de internet										
705	891	09/07/2020	182/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Instituto Quadrix	180.000,00	101.681,62	101.681,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 705, referente nota fiscal nº 000000231 do favorecido Instituto Quadrix, Serviços de pesquisa e estudo para comunicação institucional										
758	903	07/07/2020	185/20		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	13.847,76	13.847,76	13.847,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 758, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a GPS em dívida Ativa, relativo ao período 12/2018.										
760	904	07/07/2020	007/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 760, aviso de debito 07,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS, competência 06/2020.										
333	905	13/07/2020	080/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	236.833,20	8.718,32	8.718,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 333, referente fatura nº 487070 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. dvs postagens										
711	906	13/07/2020	183/20		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	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 711, referente guia cod. nº 100043760801 do favorecido Sompo Seguros S.A, Pagamento do primeiro termo aditivo ao contrato do CFO011/2019										
651	907	13/07/2020	062/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	17.500,00	1.569,60	1.569,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 651, referente nota fiscal nº 20750 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref serviços de comunicação.										
327	908	13/07/2020	063/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva	38.703,30	4.367,40	4.367,40	0,00	12.771,39	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 327, referente fatura nº 20060 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Pgto ref. mes de julho de 2020										
442	909	13/07/2020	138/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli	74.847,04	6.237,25	6.237,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 442, referente nota fiscal nº 000000032 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, ref. serviços continuado de telefonista.										
299	916	14/07/2020	122/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Agenciamento de Estágios	Connect Estágios Ltda	8.134,20	180,76	180,76	0,00	6.552,55	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente nota fiscal nº 5531 do favorecido Connect Estágios Ltda, referente à administração de estagiários do mês de junho de 2020.										
683	917	14/07/2020	065/19		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	8.541,67	8.541,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 683, referente nota fiscal nº 1788 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados referente ao mês de junho de 2020.										
311	918	14/07/2020	082/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	366.947,40	31.340,65	31.340,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente nota fiscal nº 3046 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços prestados no mês de junho de 2020.										
338	919	14/07/2020	009/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	68.834,40	6.432,52	6.432,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 338, referente fatura nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pela aquisição ou serviços prestados referente ao mês 06/2020.										
372	922	20/07/2020	137/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli	106.640,00	1.040,21	1.040,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 372, referente nota fiscal nº 000000094 do favorecido ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, REF SERVIÇOS DE RECEPÇÃO										
530	923	13/07/2020	157/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pol Serviços Administrativos Ltda	2.015,28	167,94	167,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 831 do empenho 530, aviso de debito 13,07,20, guia cod. 00663593 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.										
749	924	15/07/2020	176/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Confiança Extintores de Incêndio LTDA	267,99	267,99	267,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Confiança Extintores de Incêndio LTDA, liquidação do empenho 749, aviso de debito 15,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Confiança Extintores de Incêndio LTDA, ref. ser serviços de recargas e reparos de extintores.										
785	925	21/07/2020	021/20		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	788.829,21	4.689,99	4.689,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 785, referente fatura nº 0010861 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas										
336	926	22/07/2020	008/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	31.330,56	1.275,22	1.275,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 336, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref conta de agua mes de julho 2020										
298	927	23/07/2020	005/20		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	603.310,40	307,49	307,49	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 888022 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. ticket refeição										
298	928	23/07/2020	005/20		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	603.310,40	307,49	307,49	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 888020 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. ticket refeição										
556	929	24/07/2020	125/20		6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Contiplan Indústria Gráfica LTDA	381.369,93	223.000,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 556, referente nota fiscal nº 000006318 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, Ref Cédulas de Identidade e Etiquetas Adesivas										
335	930	27/07/2020	121/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Serpro - Serviço Federal de Software	Processamento de Dados	8.268,72	689,06	689,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 335, referente nota fiscal nº 164375 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, serviços ref mes 07/20										
795	942	20/07/2020	180/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Funcionários CFO	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 795, aviso de debito 20,07,20, 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.										
722	980	06/07/2020	052/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Aguinaldo Coelho de Farias	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 722, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 2,5 diárias em Brasília (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	981	06/07/2020	052/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Aguinaldo Coelho de Farias	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 723, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (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										
759	983	20/07/2020	006/20		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	6.947,72	6.947,72	6.947,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 759, aviso de debito 20,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 06/2020.										
337	985	31/07/2020	004/20		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	1.639.155,48	151.035,49	151.035,49	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 337, referente nota fiscal nº 27520890 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, ref plano de saude dos funcionarios										
787	986	21/07/2020	37/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Viviane Coelho Dourado	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 787, aviso de debito 21,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente à 3,5 diárias para participar de reunião juntos as áreas técnicas do CFO no dia 21/07/2020 a 24/07/2020.										
788	987	21/07/2020	37/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 788, aviso de debito 21,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente à auxílio embarque e desembarque para participar de reuniões no CFO do dia 21/07/2020 a 24/07/2020.										
765	992	17/07/2020	036/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 765, aviso de debito 17,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 21 a 24/07/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.										
766	993	17/07/2020	036/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 766, aviso de debito 17,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 24/07/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.										
779	994	14/07/2020	047/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tessa de Lucena Botelho	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 779, aviso de debito 14,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 Diárias, em Brasília, dias 13 a 16/07/2020, para Reunião juntamente com o coordenador Geral das Comissões/Vice- Presidente do CFO, para tratar do planejamento e proposta de agendamento para as futuras ações a serem desenvolvidas pelas comissões e representações do CFO, para o 2º Semestre de 2020.										
778	995	14/07/2020	152/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Tessa de Lucena Botelho	518,40	518,40	518,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 778, aviso de debito 14,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/KM rodado, em Brasília, dias 13 a 16/07/2020, para Reunião juntamente com o coordenador Geral das Comissões/Vice- Presidente do CFO, para tratar do planejamento e proposta de agendamento para as futuras ações a serem desenvolvidas pelas comissões e representações do CFO, para o 2º Semestre de 2020.										
767	996	17/07/2020	038/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	4.895,00	4.895,00	4.895,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 767, aviso de debito 17,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 20 a 25/07/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.										
768	997	17/07/2020	038/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 768, aviso de debito 17,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 25/07/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.										
750	998	07/07/2020	032/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 750, aviso de debito 07,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 07/07 a 09/07/20 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.										
751	999	07/07/2020	032/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 751, aviso de debito 07,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07/07 a 09/07/20 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.										
781	1000	14/07/2020	032/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 781, aviso de debito 14,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 Diárias em Brasília, dias 13 e 14/07/2020, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Presidente e Superintendência Executiva do CFO.										
782	1001	14/07/2020	032/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 782, aviso de debito 14/07/20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 13 e 14/07/2020, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Presidente e Superintendência Executiva do CFO.										
806	1002	31/07/2020	003/20		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação do empenho 806, aviso de debito 31,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte de Agosto/2020.										
372	1003	05/08/2020	137/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli	106.640,00	9.180,70	9.180,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 372, referente nota fiscal nº 000000097 do favorecido ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, Ref serviços especializados de recepção										
650	1004	05/08/2020	066/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	433.410,53	53.483,00	53.483,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 650, referente nota fiscal nº 000003107 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, Prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mes de julho 2020.										
298	1010	05/08/2020	005/20		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	603.310,40	27.962,58	27.962,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 997132 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, Referente 43 vales refeições										
710	1012	05/08/2020	005/20		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	696.415,20	60.825,81	60.825,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 710, referente nota fiscal nº 997130 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, Referente 73 ticket alimentação.										
299	1013	05/08/2020	122/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Agenciamento de Estágios	Connect Estágios Ltda	8.134,20	180,76	180,76	0,00	6.552,55	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente nota fiscal nº 1022361/A do favorecido Connect Estágios Ltda, Referente prestação de serviço de agente de integração, visando o preenchimento de vagas de estagios conforme contrato.										
312	1014	05/08/2020	068/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Byte Serviços de Informatica Ltda	62.922,22	4.716,60	4.716,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 312, referente nota fiscal nº 183 do favorecido Byte Serviços de Informatica Ltda, Licença de uso de sistema web de folha de pagamento.										
652	1015	05/08/2020	014/20		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Carmaxx Locação de Veículos LTDA	57.153,32	8.109,20	8.109,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 652, referente nota fiscal nº 729 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, Serviço de locação de veículo de re.precsntação sem condutor para atender ao CFO.										
331	1016	05/08/2020	059/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP	150.416,70	7.916,67	7.916,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 331, referente nota fiscal nº 000000239 do favorecido Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, Referente aos serviços prestados no período de 01 a 31/07/2020										
532	1017	05/08/2020	029/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Over Elevadores LTDA EPP	17.804,56	1.932,08	1.932,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 532, referente nota fiscal nº 000014502 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, Serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores competencia 07/2020										
299	1019	06/08/2020	122/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Agenciamento de Estágios	Connect Estágios Ltda	8.134,20	180,76	0,00	180,76	6.552,55	0,00
	Histórico	Liquidado a Connect Estágios Ltda, liquidação do empenho 299, Transf. Bancária , nota fiscal 10223661A ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios.										
744	1020	02/07/2020	170/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Riano Pires Dias Junior	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 744, aviso de debito 02,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 2,5 Diárias em Palmas (TO), dias 02 a 04/07/2020, para despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessário ao andamento das atividades do CFO.										
743	1021	02/07/2020	170/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Riano Pires Dias Junior	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 743, aviso de debito 02,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 Diárias em Palmas (TO), dias 06 e 07/07/2020, para despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessário ao andamento das atividades do CFO.										
771	1022	09/07/2020	170/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Riano Pires Dias Junior	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 771, aviso de debito 09,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 09 a 11/07/2020 Despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessario ao andamento das atividades do CFO.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
772	1023	09/07/2020	170/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Riano Pires Dias Junior	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 772, aviso de debito 09/07/20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 13 e 14/07/2020 Despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessario ao andamento das atividades do CFO.										
783	1024	16/07/2020	170/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Riano Pires Dias Junior	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 783, aviso de debito 16/07/20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior referente a 1,5 Diárias em Palmas (TO), dias 16 e 17/07/2020, para Despachos com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamentos das atividades.										
791	1025	24/07/2020	096/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Guilherme Fernandes Graziani	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 791, aviso de debito 24/07/20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2020, para Participar de Reunião juntamente as áreas técnicas afins para tratar do Planejamento para o 2º Semestre de 2020, das ações contínuas e emergenciais a serem desenvolvidas, na área de Políticas Públicas de Saúde, em consequência da Pandemia de Covid-19.										
792	1026	24/07/2020	096/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Guilherme Fernandes Graziani	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 792, aviso de debito 24/07/20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2020, para Participar de Reunião juntamente as áreas técnicas afins para tratar do Planejamento para o 2º Semestre de 2020, das ações contínuas e emergenciais a serem desenvolvidas, na área de Políticas Públicas de Saúde, em consequência da Pandemia de Covid-19.										
704	1027	06/08/2020	181/20		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	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 704, referente nota fiscal nº 525 do favorecido Skill Computer Services LTDA, pela aquisição de servidor de rede com arquitetura ULTRASPARC T2.										
326	1028	07/08/2020	021/20		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	1.104.360,89	4.926,80	4.926,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 326, referente fatura nº 00106957 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), Valor referente a passagens aereas										
530	1029	07/08/2020	157/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pol Serviços Administrativos Ltda	2.015,28	167,94	167,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 530, referente nota fiscal nº 254116 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, Portais, provedores de conteudo e outros serviços de informacao na internet - Intimações Judiciais.										
330	1030	07/08/2020	081/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	PA - Arquivos Ltda	66.706,23	1.437,00	1.437,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 330, referente nota fiscal nº 00016758 do favorecido PA - Arquivos Ltda, Custodia com Indexação - Caixa padrao 20 kg.										
442	1031	07/08/2020	138/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli	74.847,04	6.244,23	6.244,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 442, referente nota fiscal nº 000000038 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, Serviços continuados de telefonista - 01/07 a 31/07/20										
313	1032	07/08/2020	069/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	7.476,84	774,75	774,75	0,00	474,09	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 313, referente nota fiscal nº 000029639 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, Atendimento medico ocupacional ref. mes de 07/20										
804	1033	28/07/2020	040/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Elio Silva Lucas	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 804, aviso de debito 28/07/20, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 1,5 Diárias em Brasília, dias 29 e 30/07/2020, para Reunião juntamente as áreas técnicas afins para travar do Planejamento para o 2º Semestre de 2020, das ações contínuas e emergenciais relativas a metodologia do Programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO em consequência da pandemia de Covid-19.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
805	1034	28/07/2020	040/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Elio Silva Lucas	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 805, aviso de debito 28,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 29 e 30/07/2020, para Reunião juntamente as áreas técnicas afins para travar do Planejamento para o 2º Semestre de 2020, das ações contínuas e emergenciais relativas a metodologia do Programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO em consequência da pandemia de Covid-19.										
323	1046	10/08/2020	062/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	9.000,00	2.163,64	2.163,64	0,00	336,36	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 323, referente nota fiscal nº 21572 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, Serviços ref. mes 07/20										
611	1047	10/08/2020	022/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	100.000,00	6.211,52	6.211,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 611, referente nota fiscal nº 891444 do favorecido Imprensa Nacional, Ref. serviços de jornais mes 07/20										
338	1048	10/08/2020	009/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CEB Distribuidora S.A	68.834,40	6.531,87	6.531,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 338, referente doc. nº dvs do favorecido CEB Distribuidora S.A, Conta de energia eletrica ref. mes 07/20										
311	1049	10/08/2020	082/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	366.947,40	31.340,65	31.340,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente nota fiscal nº 000003068 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, Ref. prestação de serviços de limpeza, conservação e copeiragem, mes 07/20										
336	1055	12/08/2020	008/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	31.330,56	2.173,42	2.173,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 336, referente nota fiscal nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref conta mes 07/20										
317	1056	12/08/2020	026/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Locaweb Serviços de Internet S/A	34.463,40	3.023,03	3.023,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 317, referente doc. nº 0034026037 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, Ref Hospedagem Premium - CFO mes de 07/20										
328	1057	12/08/2020	131/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA	1.047,12	349,04	342,06	6,98	705,06	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 328, referente nota fiscal nº 000000258 do favorecido Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, Referente Manutenção do relógio de ponto										
861	1058	10/08/2020	070/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 861, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela prestação de serviço de ajuste nos códigos fontes do CFO para completar novas funcionalidades e fornecimento do módulo de Fiscalização referente a 12/2019 e 01/2020.										
349	1059	12/08/2020	070/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	609.216,66	65.118,99	65.118,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 349, referente nota fiscal nº 53705 do favorecido Implanta Informática LTDA., pela execução dos serviços constantes no contrato 014/19, mês 07/20.										
333	1060	13/08/2020	080/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	236.833,20	9.438,97	9.438,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 333, referente fatura nº 495476 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a fatura mês 07/2020.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
651	1061	13/08/2020	062/20	13/08/2020	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	2.489,83	2.489,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 651, referente nota fiscal nº 21583 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, mês 07/2020.										
737	1087	01/07/2020	025/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	538,16	538,16	538,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 737, aviso de debito 01/07/2020, of. cfo 1012/2020 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a restituição de devolução de anuidade conf. of. cro fin 06/2020.										
761	1088	20/07/2020	002/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 761, aviso de debito 20/07/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 06/2020.										
854	1089	11/08/2020	030/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 854, aviso de debito 06/08/20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2020 Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.										
841	1090	07/08/2020	030/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 841, aviso de debito 06,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2020 Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensaveis CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.										
789	1091	31/07/2020	036/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	4.005,00	4.005,00	4.005,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 789, aviso de debito 31,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 07/08/2020, para Reunião da Comissão de Contas do CFO.										
790	1092	31/07/2020	036/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 790, aviso de debito 31,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 07/08/2020, para Reunião da Comissão de Contas do CFO.										
802	1093	31/07/2020	038/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	4.005,00	4.005,00	4.005,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 802, aviso de debito 31,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília, dias 03 a 07/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.										
803	1094	31/07/2020	038/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 803, aviso de debito 31,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 03 a 07/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.										
835	1095	07/08/2020	048/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alexandre de Oliveira Rangel	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 835, aviso de debito 07,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 11 a 12/08/20 para participar de Reuniao com o Presidente do CFO.										
836	1096	07/08/2020	048/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alexandre de Oliveira Rangel	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 836, aviso de debito 07,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 11 a 12/08/20 para participar de Reuniao com o Presidente do CFO.										
839	1097	07/08/2020	170/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Riano Pires Dias Junior	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 839, aviso de debito 06,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 2,5 diarias em Palmas(TO) dias 06 a 08/08/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.										
840	1098	07/08/2020	170/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Riano Pires Dias Junior	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 840, aviso de debito 06,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diarias em Palmas(TO) dias 002 a 03/08/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.										
741	1099	02/07/2020	030/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 741, aviso de debito 02,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 07 a 10/07/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.										
797	1100	24/07/2020	083/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Djan Hennemann	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Djan Hennemann, liquidação do empenho 797, aviso de debito 24,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Djan Hennemann, referente a 2,5 Diárias em Palmas (TO), nos dias 23 a 25/07/2020, para participar de Reunião com o Presidente do CFO, para tratar sobre estratégias de comunicação.										
798	1101	24/07/2020	083/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Djan Hennemann	445,00	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Djan Hennemann, liquidação do empenho 798, aviso de debito 24,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Djan Hennemann, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Palmas (TO), nos dias 23 a 25/07/2020, para participar de Reunião com o Presidente do CFO, para tratar sobre estratégias de comunicação.										
793	1102	23/07/2020	030/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	4.005,00	4.005,00	4.005,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 793, aviso de debito 23,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 a 31/07/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis. Alteração de data para 03 a 07/08/2000, conforme pedido do setor de secretaria.										
794	1103	23/07/2020	169/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Juliano do Vale	2.023,20	2.023,20	2.023,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 794, aviso de debito 23,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento com veículo próprio de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 27 a 31/07/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis. Alteração de data para 03 a 07/08/2000, conforme pedido do setor de secretaria.										
770	1104	09/07/2020			6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 770, aviso de debito 09,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 17/07/2020, Assinaturas de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis no CFO.										
769	1105	09/07/2020	031/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Juliano do Vale	2.023,00	2.023,00	2.023,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 769, aviso de debito 09,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref indenizcao por deslocamento em veiculo proprio dias 14 a 17/07/20 cc 40213-3										
742	1106	02/07/2020	169/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Juliano do Vale	2.023,00	2.023,00	2.023,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 742, aviso de debito 02,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/KM rodado em Brasília (DF), dias 07 a 10/07/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.										
683	1107	19/08/2020	065/19		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	8.541,67	8.541,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 683, referente nota fiscal nº 1821 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, Ref. manutenção mes 07/20										
821	1111	05/08/2020	199/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Reginaldo Rezende de Souza	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 821, aviso de debito 05,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, referente a 4,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/08/2020, para Acompanhar os trabalhos de campo das avaliações dos Bens Móveis do CFO que estão na cidade do Rio de Janeiro, consoante contrato N° 004/20 e edital N° 13/2019.										
822	1112	05/08/2020	199/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Reginaldo Rezende de Souza	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 822, aviso de debito 05,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/08/2020, para Acompanhar os trabalhos de campo das avaliações dos Bens Móveis do CFO que estão na cidade do Rio de Janeiro, consoante contrato N° 004/20 e edital N° 13/2019.										
907	1113	19/08/2020	096/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Guilherme Fernandes Graziani	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 907, referente recibo nº do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 31/08 a 02/09/2020, para participar de Reunião na sede do CFO, para tratar de assuntos relacionados no Ofício CFO -1132/2020 em anexo.										
908	1114	19/08/2020	096/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Guilherme Fernandes Graziani	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 908, referente recibo nº do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 31/08 a 02/09/2020, para participar de Reunião na sede do CFO, para tratar de assuntos relacionados no Ofício CFO -1132/2020 em anexo.										
653	1116	20/08/2020	061/20		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Capim Dourado Rent a Car LTDA	29.122,29	4.132,14	4.132,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 653, referente nota fiscal nº 001800 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, Ref. Contrato de Locação de Veiculo n. 008/2019 QWA 1184 SPIN LT 1.8 Econo flex 5 p M 01/07 a 31/07/20										
912	1123	21/08/2020	207/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Marcelo Cobias Amorim Alves	2.940,00	2.940,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 912, referente transferencia bancaria nº 000 do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, ref 7 diarias (complemento ) em Curitiba (PR)										
913	1124	21/08/2020	206/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Elton Lopes de Alcântara Gomes	3.920,00	3.920,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 913, referente transferencia bancaria nº 00 do favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref 7 diarias(complemento )										
786	1125	21/08/2020			6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva	24.189,56	4.315,58	4.315,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 786, referente fatura nº 020553 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela aquisição ou serviços prestados.										
910	1126	21/08/2020	038/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	4.005,00	4.005,00	4.005,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 910, referente transferencia bancaria nº 000 do favorecido Ataide Mendes Aires, Ref. 4,5 diarias em Brasília (DF) dias 31/08 a 04/09/20 para Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO.										
911	1127	21/08/2020	038/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 910, referente transferencia bancaria nº 000 do favorecido Ataide Mendes Aires, Ref. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 31/08 a 04/09/20 para Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO.										
914	1128	21/08/2020	036/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	4.005,00	4.005,00	4.005,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 914, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Tito Pereira Filho, ref. 4,5 diarias em Brasilia (DF) dias 31/08 a 04/09/20, para Reuniao da comissao de tomada de Contas do CFO.										
915	1129	21/08/2020	036/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 915, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 31/08 a 04/09/2020 para Reuniao da Comissao de Tomada de contqas do CFO.										
916	1130	21/08/2020	030/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 916, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Juliano do Vale, Ref. a 01 Jeton, dia 18/08/20 para CCCIII Reuniao Ordinara do Plenario do CFO via Plataforma online Zoom.										
917	1131	21/08/2020	031/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 917, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Ermensson Luiz Jorge, ref 01 Jeton dia 18/08/20 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenaro do CFO, via Plataforma online Zoom										
918	1132	21/08/2020	033/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Evaristo Ricci Volpato	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 918, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, Ref. 01 Jeton dia 18/08/2020 parq CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO, via plataforma online Zoom										
919	1133	21/08/2020	038/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 919, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Ataide Mendes Aires, ref. 01 Jeton dia 18/08/20 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO, via plataforma online Zoom.										
920	1134	21/08/2020	034/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 920, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, Ref. 1 jeton dia 18/08/20 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO, via plataforma online Zoom.										
932	1135	21/08/2020	044/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 932, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, Ref. 01 jeton dia 18/08/2020 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. via plataforma online Zoom.										
921	1136	21/08/2020	035/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Samir Najjar	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 921, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Samir Najjar, Ref. 01 Jeton dia 18/08/2020 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO via plataforma online Zoom.										
922	1137	21/08/2020	036/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 922, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Tito Pereira Filho,Ref. 01 Jeton dia 18/08/2020 para CCCiii Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO, via plataforma online Zoom.										
923	1138	21/08/2020	037/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Viviane Coelho Dourado	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 923, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Viviane Coelho Dourado, Ref. 01 Jeton dia 18/08/2020 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CF, via plataforma online Zoom.										
924	1139	21/08/2020	047/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tessa de Lucena Botelho	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 924, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Tessa de Lucena Botelho, referente 01 Jeton dia 18/08/2020 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO, via plataforma online Zoom.										
925	1140	21/08/2020	045/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Raimundo Nazareno de Souza Avila	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 925, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 01 Jeton dia 18/08/2020 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO, via plataforma online Zoom.										
926	1141	21/08/2020	043/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	José Maria Holderbaum	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 926, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido José Maria Holderbaum, referente 01 Jeton dia 18/08/2020 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO via plataforma online Zoom.										
927	1142	21/08/2020	042/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	João Batista Figueiredo Franco	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 927, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido João Batista Figueiredo Franco, referente 01 Jetondia 18/08/2020 para participar daCCCIII Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.										
928	1143	21/08/2020	041/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Jairo Santos Oliveira	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 928, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Jairo Santos Oliveira, referente 01 Jeton dia 18/08/2020 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.										
929	1144	21/08/2020	040/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Elio Silva Lucas	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 929, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Elio Silva Lucas, referente 01 Jeton,dia 18/08/2020 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.										
934	1147	24/08/2020	033/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 934, aviso de debito 24/08/2020, recibo ref. Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 28/08/2020, para Participar de evento promovido pelo CFO, 100% online "Webinar do CFO" Odontologia Brasileira - Gestão , Crise e Oportunidade na Odontologia e Despachar com a Tesouraria e Contabilidade.										
935	1148	24/08/2020	033/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 935, aviso de debito 24/08/2020, recibo ref. Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 28/08/2020, para Participar de evento promovido pelo CFO, 100% online "Webinar do CFO" Odontologia Brasileira - Gestão , Crise e Oportunidade na Odontologia e Despachar com a Tesouraria e Contabilidade.										
936	1149	24/08/2020	214/20		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região	317.763,57	317.763,57	317.763,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 936, referente Outros nº do favorecido Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, ref. a processo 0011820-02.2015.5.01.0078, reclamante Douglas Alexandre Fontes.										
933	1160	25/08/2020	208/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Cruzeiro Serviços Técnicos Eireli	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 933, referente nota fiscal nº 000007512 do favorecido Cruzeiro Serviços Técnicos Eireli, Ref. controle de pragas urbanas/ detetização conforme contrato CFO 020/2019 .										
326	1161	25/08/2020	021/20		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	1.104.360,89	7.533,35	7.533,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 326, referente fatura nº 00107074 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), REF. compra de passagens aereas.										
940	1162	26/08/2020	024/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	872,16	872,16	872,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 940, aviso de debito 26/08/2020, transferencia bancaria ref. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a ressarcimento de 50% do valor total de R\$ 1.744,31, conforme processo CRO - RN- SEF - 035/20.										
674	1163	26/08/2020	177/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Bruno Holanda de Castro	17.600,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 674, referente nota fiscal nº 66 do favorecido Bruno Holanda de Castro, Ref. Serviços de editoração e criação de layouts.										
337	1164	26/08/2020	004/20		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	1.639.155,48	150.897,34	150.897,34	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 337, referente nota fiscal nº 27681756 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. plano de Saude dos Funcionarios do CFO.										
942	1175	27/08/2020	003/20		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 942, referente doc. nº 304220 do favorecido DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, ref. vales transportes da estagiaria Graziella mes 09/20										
845	1176	27/08/2020	202/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Casa de Idéias Comunicação Ltda	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 845, referente nota fiscal nº 00000963 do favorecido Casa de Idéias Comunicação Ltda, Ref Palestra On Line Jornalista Carlos Alberto Sardenberg 24/08/20 Sao Paluo Tema: Cenario Brasil.										
943	1177	27/08/2020	170,20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Riano Pires Dias Junior	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 943, referente transferencia bancaria nº 000 do favorecido Riano Pires Dias Junior, ref 1,5 diarias em Palmas (TO) dias 27 a 28/08/20 para Despachos com o Presidente do CFO e acompanhamento necessario ao andamento das atividades do CFO.										
832	1178	20/08/2020	006/20		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	6.963,42	6.963,42	6.963,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 832, aviso de debito 20,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 07/2020.										
944	1179	24/08/2020			6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Funcionários CFO	7.300,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 944, aviso de debito 24,08,20, 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. Nadison Luiz cc 3475-4										
944	1180	24/08/2020			6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Funcionários CFO	7.300,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 944, aviso de debito 24,08,20, 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.										
796	1181	24/07/2020	187/20		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul	1.800.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 796, referente transferencia bancaria nº 000 do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, Ref. Aux. financeiro conf. termo de convenio entre CFO e CRO-RS										
846	1182	31/08/2020	203/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Ponde Comunicação e Conteúdo Ltda	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 846, referente nota fiscal nº 00000933 do favorecido Ponde Comunicação e Conteúdo Ltda, ref palestras conf. comprovantes.										
372	1184	02/09/2020	137/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli	106.640,00	9.180,70	9.180,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 372, referente nota fiscal nº 000000100 do favorecido ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, Ref. Serviços especializados de recepção.										
532	1185	02/09/2020	029/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Over Elevadores LTDA EPP	17.804,56	1.932,08	1.932,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 532, referente nota fiscal nº 000014568 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, Ref. Serviços de preventiva e corretiva em 02 elevadores										
312	1186	02/09/2020	068/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Byte Serviços de Informatica Ltda	62.922,22	4.716,60	4.716,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 312, referente nota fiscal nº 197 do favorecido Byte Serviços de Informatica Ltda, Ref. uso do sistema web de folha de pagamento.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
335	1187	02/09/2020	121/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	8.268,72	689,06	675,28	13,78	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 335, referente nota fiscal nº 171287 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. usuarios habilitados sistema de assinatura.										
838	1188	02/09/2020	129/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	LBC Auditores Independentes	45.000,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 838, referente nota fiscal nº 00000502 do favorecido LBC Auditores Independentes,Vr. ref. serviços especiais de auditoria do CRO-PA contrato CFO 014/2020										
948	1189	02/09/2020	206/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Elton Lopes de Alcântara Gomes	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 948, referente recibo nº do favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, 5,5 Diárias em Curitiba (PR), dias 31/08 a 05/09/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.										
949	1190	02/09/2020	206		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Elton Lopes de Alcântara Gomes	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 949, referente recibo nº do favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, Auxílio Embarque / Desembarque em em Curitiba (PR), dias 31/08 a 05/09/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.										
950	1191	02/09/2020	207/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Marcelo Cobias Amorim Alves	2.940,00	2.940,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 950, referente recibo nº do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, 7,0 Diárias em Curitiba (PR), dias 30/08 a 05/09/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia										
951	1192	01/09/2020	030/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 951, aviso de debito 01/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília(DF), dias 31/08 a 02/09/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.										
952	1193	01/09/2020	030/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 952, aviso de debito 01/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília(DF), dias 31/08 a 02/09/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.										
945	1194	01/09/2020	003/20		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF	231,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação do empenho 945, aviso de debito 01/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de Vale Transporte do estagiário Gelson do mês de 09/2020.										
953	1195	02/09/2020	216/20		6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	Aline Hisae Sawada Ikeda	5.129,02	5.129,02	5.129,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 953, referente Outros nº do favorecido Aline Hisae Sawada Ikeda, ref. a processo judicial 1003341-93.2017.4.01.3900, ref. a não registro do certificado de especialista.										
954	1196	02/09/2020	214/20		6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região	38.550,89	38.550,89	38.550,83	0,06	0,06	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 954, referente Outros nº do favorecido Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, cotas previdenciárias do processo 0011820-02.2015.5.01.0078, favorecido Douglas Alexandre Fontes.										
955	1197	02/09/2020	007/20		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	57.217,03	57.217,03	57.217,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 955, referente guia cod. nº 115 do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, fgts sobre folha de pagamento, mês 08/2020.										
956	1198	03/09/2020	020/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	2.752,37	2.752,37	2.752,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 956, referente transferencia bancaria nº 000 do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. aluguel mes 08/20										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
946	1199	01/09/2020	215/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	ABIMO - Associação Brasileira da Indústria de Art. e Equip. Médicos, Odontol., Hospit. e de Laboratórios	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 946, referente Outros nº do favorecido ABIMO - Associação Brasileira da Indústria de Art. e Equip. Médicos, Odontol., Hospit. e de Laboratórios, pela aquisição ou serviços prestados.										
611	1200	03/09/2020	022/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	100.000,00	7.367,92	7.367,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 611, referente fatura nº 893327 do favorecido Imprensa Nacional, ref mes de agosto 2020										
349	1201	03/09/2020	070/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	609.216,66	65.118,99	65.118,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 349, referente nota fiscal nº 000054123 do favorecido Implanta Informática LTDA., REF. Siscont Net Contabil mes 08/20										
847	1202	03/09/2020	017/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 847, referente nota fiscal nº 000002301 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, REF. prestação de serviços para evento. Gestao de crise e oportunidade na odontologia nos dia 24 a 27 de agosto de 2020.										
530	1203	03/09/2020	157/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pol Serviços Administrativos Ltda	2.015,28	167,94	167,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 530, referente nota fiscal nº 11911 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, Ref. Portais, provedores de conteudos e outros serviços de informação na internet.										
331	1204	03/09/2020	059/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP	150.416,70	7.916,67	7.916,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 331, referente nota fiscal nº 000000241 do favorecido Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, REF. Prestação de serviços de consultoria em gestao da rotina de processos e documentos.										
957	1205	03/09/2020	031/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 957, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, Ref. 3,5 diarias em Brasilia(DF) dias 08 a 11/09/20 para Assinaturas e despachos de documentos, despachar com a secretaria das Comissoes CFO.										
958	1206	03/09/2020	031/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 958, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 11/09/2020 para Assinaturas e despachos de documento, despachar com a Secretaria das Comissoes CFO.										
959	1207	03/09/2020	034/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 959, aviso de debito 03/09/2020, referente a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasilia (DF), dias 16 e 17/09/2020 para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.										
960	1208	03/09/2020	034/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 960, aviso de debito 03/09/2020, referente a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 e 17/09/2020 para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.										
961	1209	03/09/2020	038/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	4.005,00	4.005,00	4.005,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 961, referente transferência bancaria nº 000 do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF) dias 14 a 18/09/2020, para participar de Reunião da Comissão de tomada de contas do CFO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
962	1210	03/09/2020	038/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 962, referente transferência bancaria nº 000, do favorecido Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasília (DF) dias 14 a 18/09/2020 participar de Reunião da Comissão de tomada de contas do CFO..										
963	1211	03/09/2020	036/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	4.005,00	4.005,00	4.005,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 963, referente transferência bancaria nº c/c do favorecido Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 14 a 18/09/2020 para Reunião da Comissão de Tomada de contas do CFO.										
964	1212	03/09/2020	036/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 964, referente transferência bancaria nº c/c do favorecido Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), dias 14 a 18/09/2020 para Reunião da Comissão de Tomada de contas do CFO.										
965	1213	23/07/2020	186/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Aluizio dos Santos	8.000,00	8.000,00	6.999,48	1.000,52	1.000,52	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 23/07/2020 até 31/08/2020 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 23/08/2020, extrato bancário .										
664	1214	31/07/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	1.107,20	1.107,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 31/07/2020, 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.										
831	1215	06/08/2020	007/20		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	69.935,82	69.935,82	69.935,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 831, aviso de debito 07,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS, competência 07/2020.										
855	1217	11/08/2020	010/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	2.875,89	2.875,89	2.875,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 855, aviso de debito 05,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de Água/energia elétrica do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/08/2020.										
856	1218	11/08/2020	010/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	22.346,19	19.470,30	19.470,30	0,00	2.875,89	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 856, aviso de debito 05,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/08/2020.										
820	1219	10/08/2020	020/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.427,72	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 820, aviso de debito 10,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.										
820	1220	10/08/2020	020/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.427,72	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 820, aviso de debito 10,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.										
820	1221	10/08/2020	020/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.427,72	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 820, aviso de debito 10,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.										
820	1222	10/08/2020	020/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.427,72	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 820, aviso de debito 10,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.										
820	1223	10/08/2020	020/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.427,72	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 820, aviso de debito 10,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.										
820	1224	10/08/2020	020/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.427,72	51,07	51,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 820, aviso de debito 10,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.										
969	1225	04/09/2020	033/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 969, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref aux. Embarque e Desembarque.										
968	1226	04/09/2020	033/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 968, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF)										
967	1227	04/09/2020	010/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	19.889,74	19.889,74	19.889,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 967, referente recibo nº 001422434 do favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, Condominio ref. mes 08/20										
966	1228	04/09/2020	010/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	3.446,94	3.446,94	3.446,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 966, referente recibo nº 142243 do favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. conta de energia e agua mes 08/20										
975	1229	04/09/2020	149/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Marcelo Vargas Pinto	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jose Marcelo Vargas Pinto, Liquidação do Empenho 975, aviso de débito 04/09/2020, recibo referente a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.										
976	1230	04/09/2020	149/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jose Marcelo Vargas Pinto	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jose Marcelo Vargas Pinto, Liquidação do Empenho 976, aviso de débito 04/09/2020, recibo referente a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.										
970	1231	04/09/2020	218/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Sandro Marco Stefanini de Almeida	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sandro Marco Stefanini Almeida, Liquidação do Empenho 970, aviso de débito 04/09/2020, recibo referente a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini Almeida, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 e 10/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216 de 08 de novembro de 2019.										
971	1232	04/09/2020	218/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sandro Marco Stefanini de Almeida	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sandro Marco Stefanini Almeida, Liquidação do Empenho 971, aviso de débito 04/09/2020, recibo referente a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 e 10/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216 de 08 de novembro de 2019.										
977	1233	04/09/2020	052/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Aguinaldo Coelho de Farias	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, Liquidação do Empenho 977, aviso de débito 04/09/2020, recibo referente a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para avaliação acerca da instalação, migração, treinamento e projeto de implantação do sistema SISCAF.Net a ser implantado nos CROs.										
978	1234	04/09/2020	052/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Aguinaldo Coelho de Farias	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, Liquidação do Empenho 978, aviso de débito 04/09/2020, recibo referente a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para avaliação acerca da instalação, migração, treinamento e projeto de implantação do sistema SISCAF.Net a ser implantado nos CROs.										
974	1235	04/09/2020	074/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Sandra Regina Pereira Silvestre	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação do empenho 974 , aviso de debito 04/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 09/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convênio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019.										
979	1236	04/09/2020	074/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sandra Regina Pereira Silvestre	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação do empenho 979 , aviso de debito 04/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 09/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convênio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019.										
972	1237	04/09/2020	217/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, Liquidação do Empenho 972 , aviso de debito 04/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 08 a 10/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convênio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019 e 181/19.										
973	1238	04/09/2020	217/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, Liquidação do Empenho 973 , aviso de debito 04/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 10/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convênio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019 e 181/19.										
982	1241	08/09/2020	006/20		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	7.282,21	7.282,21	7.282,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 982, referente Outros nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref pis 08/20										
710	1242	08/09/2020	005/20		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	696.415,20	58.519,62	58.519,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 710, referente nota fiscal nº 172686 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, Ref. 69 ticket alimentação para o mes de setembro de 2020										
710	1243	08/09/2020	005/20		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	696.415,20	25.656,39	25.656,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 710, referente nota fiscal nº 172687 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, Vr ref. 39 tickets Refeição para o mes 09/20										
710	1244	08/09/2020	005/20		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	696.415,20	576,55	576,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 710, referente nota fiscal nº 177214 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. 1 ticket alimentação mes 09/20										
710	1245	08/09/2020	005/20		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	696.415,20	483,56	483,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 710, referente nota fiscal nº 172671 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, 1 ticket alimentação ref mes 09/20										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
987	1246	08/09/2020	220/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Glaucio de Moraes e Silva	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 987, referente transferencia bancaria nº do favorecido Glaucio de Moraes e Silva, ref. aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/09/2020 para reuniao com a diretoria do CFO, para assinatura do termo de convenio (resolucao CFO-216).										
986	1247	08/09/2020	220/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Glaucio de Moraes e Silva	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 986, referente transferencia bancaria nº do favorecido Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/09/2020 para reuniao com a diretoria do CFO, para assinatura do termo de convenio (resolucao CFO-216).										
985	1248	08/09/2020	219/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nelson Freitas Eguia	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 985, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/9/2020										
984	1249	08/09/2020	219/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Nelson Freitas Eguia	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 984, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/09/2020										
983	1250	08/09/2020	050/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Renerson Gomes Santos	499,20	499,20	499,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 983, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renerson Gomes Santos, ref a indenizacao por deslocamento em vieuculo prorio /KM dia 09/09/2020										
299	1251	08/09/2020	122/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Agenciamento de Estágios	Connect Estágios Ltda	8.134,20	180,76	180,76	0,00	6.552,55	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente nota fiscal nº 5752 do favorecido Connect Estágios Ltda, ref. prestacao de serviço de agente de integraçao visando o preenchimento de vagas de estagios conf. contrato										
651	1252	08/09/2020	062/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	17.500,00	1.726,38	1.726,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 651, referente nota fiscal nº 22093 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. serviços de telecomunicacoes mes 09/20										
653	1253	08/09/2020	061/20		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Capim Dourado Rent a Car LTDA	29.122,29	4.132,15	4.132,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 653, referente nota fiscal nº 1809 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, ref. locaçao de veiculos no periodo de agosto de 2020										
652	1254	08/09/2020	014/20		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Carmaxx Locação de Veículos LTDA	57.153,32	8.109,20	8.109,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 652, referente nota fiscal nº 752 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, ref locaçao de veiculo periodo de 01 a 31/08/2020										
988	1255	08/09/2020	030/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	4.005,00	4.005,00	4.005,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 988, aviso de debito 08/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), Dias 07 a 11/09/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis. Reunião com a Superintendência e DEJUR. Reunião da Diretoria com os Regionais RN, RS, GO, PI, MT, RO e SC.										
989	1256	08/09/2020	169/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Juliano do Vale	2.023,20	2.023,20	2.023,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 989, aviso de debito 08/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por KM rodado em veiculo próprio para Brasília (DF), Dias 07 a 11/09/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis. Reunião com a Superintendência e DEJUR. Reunião da Diretoria com os Regionais RN, RS, GO, PI, MT, RO e SC.										
330	1257	09/09/2020	081/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	PA - Arquivos Ltda	66.706,23	1.437,00	1.365,15	71,85	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 330, referente nota fiscal nº 00117051 do favorecido PA - Arquivos Ltda, Serviços de custódia com indexação - caixa padrão 20 kg.										
680	1258	09/09/2020	069/20		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	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 680, referente nota fiscal nº 00029762 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, atendimento medico ocupacional ref. mes 08/20.										
337	1259	04/08/2020	004/20		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	1.639.155,48	133.741,93	0,00	133.741,93	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 985 do empenho 337, aviso de debito 04,08,20, nota fiscal 27520890 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.										
859	1260	13/08/2020	206/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Elton Lopes de Alcântara Gomes	3.640,00	3.640,00	3.640,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação do empenho 859, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a 6,5 Diárias em Curitiba (PR), dias 16 a 22/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.										
860	1261	13/08/2020	206/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Elton Lopes de Alcântara Gomes	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação do empenho 860, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Curitiba (PR), dias 16 a 22/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.										
992	1262	09/09/2020	003/20		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação do empenho 992, aviso de débito 09/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente ao Vale Transporte do mês de setembro/2020 da nova estagiaria Graziella.										
993	1263	09/09/2020	226/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do Empenho 993, aviso de debito 09/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.										
994	1264	09/09/2020	226/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do Empenho 994, aviso de débito 09/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.										
995	1265	09/09/2020	225/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rafael Marra Soares	1.964,64	1.964,64	1.964,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do Empenho 995, aviso de débito 09/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Indenização por KM rodado para Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.										
996	1266	09/09/2020	049/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rafael Marra Soares	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do Empenho 996, aviso de débito 09/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.										
338	1267	10/09/2020	009/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CEB Distribuidora S.A	68.834,40	7.657,93	7.657,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 338, referente transferencia bancaria nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, ref conta do mes 08/20										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
650	1268	10/09/2020	066/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	433.410,53	53.483,00	53.483,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 650, referente nota fiscal nº 000003134 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, ref, serviços de vigilancia										
442	1269	10/09/2020	138/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli	74.847,04	6.237,25	6.237,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 442, referente nota fiscal nº 000000043 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, Ref. serviços de telefonista mes 08/20										
997	1270	10/09/2020	050/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Renerson Gomes Santos	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 997, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renerson Gomes Santos, Ref. 0.5 diaria em Brasilia (DF)										
998	1271	10/09/2020	227/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Márcia Telma Tenório Lins Guimarães	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, Liquidação do Empenho 998, aviso de debito 10/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.										
999	1272	10/09/2020	227/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Márcia Telma Tenório Lins Guimarães	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, Liquidação do Empenho 999, aviso de debito 10/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a Auxilio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.										
1000	1273	10/09/2020	228/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Anderson Lessa Siqueira	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, Liquidação do Empenho 1000, aviso de debito 10/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.										
1001	1274	10/09/2020	228/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Anderson Lessa Siqueira	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, Liquidação do Empenho 1001, aviso de debito 10/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a Auxilio Embarque/ Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.										
1002	1275	10/09/2020	142/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Patricia Lenora dos Santos Braga	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, Liquidação do Empenho 1002, aviso de debito 10/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.										
1003	1276	10/09/2020	142/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Patricia Lenora dos Santos Braga	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, Liquidação do Empenho 1003, aviso de debito 10/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxilio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.										
1004	1277	11/09/2020	234/20		6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Conselho Regional de Odontologia de Rondônia	434.895,85	108.723,97	108.723,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1004, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.										
1005	1278	11/09/2020	235/20		6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Conselho Regional de Odontologia do Piauí	434.895,85	108.723,97	108.723,97	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1005, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Piaui, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.										
326	1279	14/09/2020	021/20		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	1.104.360,89	6.650,89	6.650,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 326, referente nota fiscal nº 00107186 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), Vr.ref. passagens aereas										
863	1280	18/08/2020	031/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 863, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.										
1012	1281	14/09/2020	031/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1012, referente transferência bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, ref. Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasilia (DF), dias 15 a 17/09/2020 para Assinatura e despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO.										
1013	1282	14/09/2020	031/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1013, referente transferência bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, ref. Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), dias 15 a 17/09/2020 para Assinatura e despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO.										
1014	1283	14/09/2020	034/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1014, do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, aviso de debito 14/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Brasilia (DF), dia 23/09/2020 para Participar de Reunião da Comissão Processante destinada a apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO - 208/2020.										
1015	1284	14/09/2020	034/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1015, do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, aviso de debito 14/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), dia 23/09/2020 para Participar de Reunião da Comissão Processante destinada a apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO - 208/2020.										
1016	1285	14/09/2020	236/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ananda Deva Noronha Praxedes	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1016, do favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, aviso de debito 14/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 2,5 Diárias em Brasilia (DF), dias 16 a 18/09/2020 para participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para Assinatura do Termo de Convênio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado , conforme critérios, procedimentos regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.										
1017	1286	14/09/2020	236/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ananda Deva Noronha Praxedes	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1017, do favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, aviso de debito 14/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 a 18/09/2020 para participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para Assinatura do Termo de Convênio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado , conforme critérios, procedimentos regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.										
317	1287	15/09/2020	026/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Locaweb Serviços de Internet S/A	34.463,40	3.563,20	3.563,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 317, referente guia cod. nº 02/00034125140-8 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. serviços de internet.										
837	1288	15/09/2020	129/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	LBC Auditores Independentes	790.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 837, referente nota fiscal nº 00000505 do favorecido LBC Auditores Independentes, ref. honorarios por serviços especiais de auditoria do CRO-PA conforme 1º termo aditivo do contrato CFO nº 014/2020										
877	1289	18/08/2020	033/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Evaristo Ricci Volpato	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 877, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom. cc 5843-2										
857	1290	13/08/2020	207/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Marcelo Cobias Amorim Alves	2.730,00	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação do empenho 857, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 6,5 Diárias em Curitiba (PR), dias 16 a 22/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia.										
858	1291	13/08/2020	207/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcelo Cobias Amorim Alves	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação do empenho 858, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Curitiba (PR), dias 16 a 22/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia.										
864	1292	18/08/2020	033/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Evaristo Ricci Volpato	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 864, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom. cc 5843-2										
862	1293	18/08/2020	030/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 862, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom. cc 40213-3										
334	1294	16/09/2020	062/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	32.419,38	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 334, referente nota fiscal nº 22156 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. serviços de comunicações. mes 08/20										
298	1295	16/09/2020	005/20		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	603.310,40	442,02	442,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 247937 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. vale alimentação										
298	1296	16/09/2020	005/20		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	603.310,40	442,02	442,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 247935 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, vr. ref. vale refeição.										
311	1297	16/09/2020	082/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	366.947,40	31.207,97	31.207,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente nota fiscal nº 000003112 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, Ref. prestação de serviços de limpeza, conservação e copeiragem - contrato 02/2018 e aditivos										
786	1298	16/09/2020			6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva	24.189,56	4.715,11	4.715,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 786, referente fatura nº 020758 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, ref. locação de equipamentos.										
298	1299	16/09/2020	005/20		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	603.310,40	442,02	0,00	442,02	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1295 do empenho 298, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 247937 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.										
981	1300	16/09/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	152.926,49	152.926,49	152.926,49	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 981, aviso de debito 16/09/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 08/2020.										
852	1301	13/08/2020	038/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	4.895,00	4.895,00	4.895,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 852, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 22/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.										
853	1302	13/08/2020	038/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 853, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 22/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.										
1022	1303	17/09/2020	047/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tessa de Lucena Botelho	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1022, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 23/09/20										
1021	1304	17/09/2020	047/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tessa de Lucena Botelho	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1021, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 23/09/20										
1020	1305	17/09/2020	042/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Batista Figueiredo Franco	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1020, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 a 24/09/20										
1019	1306	17/09/2020	042/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Batista Figueiredo Franco	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1019, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 24/09/20										
881	1307	18/08/2020	036/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 881, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.										
848	1308	13/08/2020	036/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	4.895,00	4.895,00	4.005,00	890,00	890,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 848, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 22/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.										
849	1309	13/08/2020	036/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 849, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 22/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.										
868	1310	18/08/2020	038/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 868, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom. cc 4660-3										
866	1311	18/08/2020	036/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 866, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom. cc 82329-5										
1023	1312	08/09/2020	003/20		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	300,30	300,30	300,30	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1023, aviso de debito 08,09,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte pa Graziella Tavares.										
807	1313	18/09/2020	190/20		6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Obras e Instalações	IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA	30.091,00	5.800,00	5.800,00	0,00	1.700,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 807, referente nota fiscal nº 000000072 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. mao de obra com serviços de catracas na portaria.										
808	1314	18/09/2020	190/20		6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Obras e Instalações	IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA	43.045,00	37.245,00	37.245,00	0,00	5.800,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 808, referente nota fiscal nº 000000074 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. instalação de catraca contrlrol idblock pt bio										
807	1315	18/09/2020	190/20		6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Obras e Instalações	IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA	30.091,00	22.591,00	22.591,00	0,00	1.700,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 807, referente nota fiscal nº 000000073 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. instalação de cameras interlbras etc.										
1025	1316	18/09/2020	190,20		6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Obras e Instalações	IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1025, referente nota fiscal nº 000000071 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. mao de obra com instalaçoes e configurações dos equipamentos										
336	1317	18/09/2020	008/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	31.330,56	1.634,50	1.634,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 336, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. conta mes 08/20										
333	1318	18/09/2020	080/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	236.833,20	8.243,79	8.243,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 333, referente nota fiscal nº 501933 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. serviços de correios mes 08/20										
1026	1319	18/09/2020	237/20		6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Conselho Regional de Odontologia do Acre	434.895,85	108.723,97	108.723,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1026, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Acre, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.										
1027	1320	18/09/2020	238/20		6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Conselho Regional de Odontologia de Alagoas	434.895,85	108.723,97	108.723,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1027, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.										
1028	1321	18/09/2020	239/20		6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Conselho Regional de Odontologia do Amapá	434.895,85	108.723,97	108.723,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1028, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.										
1029	1322	18/09/2020	240/20		6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Conselho Regional de Odontologia de Roraima	434.895,85	108.723,97	108.723,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1029, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.										
1030	1323	18/09/2020	241/20		6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	434.895,85	108.723,97	108.723,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1030, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.										
1031	1324	18/09/2020	242/20		6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Conselho Regional de Odontologia do Tocantins	434.895,85	108.723,97	108.723,97	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1031, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.										
1032	1325	21/09/2020	030/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, Liquidação do Empenho 1032, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 e 24/09/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.										
1033	1326	21/09/2020	030/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, Liquidação do Empenho 1033, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), dias 23 e 24/09/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.										
1034	1327	21/09/2020	104/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Keller de Martini	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 1034, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 25/09/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.										
1035	1328	21/09/2020	104/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Keller de Martini	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Keller de Martini, Liquidação do Empenho 1035, aviso de débito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 25/09/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.										
1036	1329	21/09/2020	108/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Frederico Eugenio	513,60	513,60	513,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Frederico Eugênio, liquidação do empenho 1036, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugênio, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Gurupi (TO) a Palmas (TO), dias 24 a 26/09/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO, para tratar da Análise dos Processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar.										
1037	1330	21/09/2020	107/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Frederico Eugenio	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Frederico Eugênio, Liquidação do Empenho 1037, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Frederico Eugênio referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 24 a 26/09/2020, para Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO, para tratar da Análise dos Processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar.										
1038	1331	21/09/2020	107/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Frederico Eugenio	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Frederico Eugênio, Liquidação do Empenho 1038, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Frederico Eugênio referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 24 a 26/09/2020, para Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO, para tratar da Análise dos Processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar.										
903	1332	21/09/2020	209/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	R&F Soluções em Tecnologia da Informação	2.926.767,04	153.308,64	153.308,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 903, referente nota fiscal nº 107, 108, 109, 110 e 111 do favorecido R&F Soluções em Tecnologia da Informação, contratação de empresa especializada para serviço de Assembléia Digital (virtual) para o sistema CFO x CRO 's.										
1039	1333	21/09/2020	058/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Outair Bastazini	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Outair Bastazini, Liquidação do Empenho 1039, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF) , nos dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.										
1040	1334	21/09/2020	058/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Outair Bastazini	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Outair Bastazini, Liquidação do Empenho 1040, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) , nos dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1041	1335	21/09/2020	055/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Abrilino de Souza Ramos	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, Liquidação do Empenho 1041, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Abrilino de Sousa Ramos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.										
1042	1336	21/09/2020	055/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Abrilino de Souza Ramos	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, Liquidação do Empenho 1042, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Abrilino de Sousa Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.										
1043	1337	21/09/2020	036/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	4.005,00	4.005,00	4.005,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, Liquidação do Empenho 1043, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília, dias 05 a 09/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.										
1044	1338	21/09/2020	036/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, Liquidação do Empenho 1044, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 05 a 09/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.										
1045	1339	21/09/2020	038/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	4.005,00	4.005,00	4.005,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado do Empenho 1045, referente transferência bancaria nº 000, do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF) dias 05 a 09/10/2020 participar de Reunião da Comissão de tomada de contas do CFO.										
1046	1340	21/09/2020	038/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado do Empenho 1046, referente transferência bancaria nº 000, do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasília (DF) dias 05 a 09/10/2020, para participar de Reunião da Comissão de tomada de contas do CFO.										
1047	1341	21/09/2020	057/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Wesley Rodrigues da Silva	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 1047, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da Comissão de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.										
1048	1342	21/09/2020	057/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Wesley Rodrigues da Silva	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 1048, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da Comissão de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.										
879	1343	18/08/2020	034/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 879, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom. cc 4110-8										
683	1344	22/09/2020	065/19		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	8.921,21	8.921,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado do Empenho 683, referente nota fiscal nº 1897 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela solução de telefonia implantada no CFO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
800	1345	28/07/2020	188/20		6.2.2.1.1.02.04.01.001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - Resolução nº 216	Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo	1.964.915,00	1.964.915,00	1.964.915,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 800, referente doc. nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, conforme resolução CFO nº 216/2019 e e-mail anexo, bem como processo CFO nº 27853/2019.										
796	1346	01/09/2020	187/20		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxílio Financeiro aos CRO'S	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul	1.800.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 796, referente doc. nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, referente a segunda parcela de auxílio financeiro na forma de antecipação de cota parte.										
1050	1347	30/07/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	587.627,85	587.627,85	587.627,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1050, Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.										
298	1348	23/09/2020	005/20		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	603.310,40	76,87	76,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 275020 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. vale alimentação complementação de setembro/2020										
1060	1349	23/09/2020	020/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	2.752,37	2.752,37	2.752,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação do empenho 1060, aviso de debito 23/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Setembro/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.										
1065	1350	24/09/2020	219/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nelson Freitas Eguia	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1065, referente transferência bancária nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 29 a 30/09/2020.										
1064	1351	24/09/2020	219/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Nelson Freitas Eguia	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1064, referente transferência bancária nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, ref. 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 29 a 30/09/2020										
1063	1352	24/09/2020	031/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1063, referente transferência bancária nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 29/09 a 01/10/20, assinaturas de documentos e despachos com secretaria das comissões, reunião com diretoria e presidentes dos cro's PR e RS.										
1062	1353	24/09/2020	031/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1062, referente transferência bancária nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, diárias em Brasília (DF), dias 29/09 a 01/10/20, assinaturas de documentos e despachos com secretaria das comissões, reunião com diretoria e presidentes dos cro's PR e RS.										
886	1354	18/08/2020	042/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	João Batista Figueiredo Franco	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 886, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.										
874	1355	18/08/2020	047/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tessa de Lucena Botelho	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 874, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.										
889	1356	18/08/2020	047/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tessa de Lucena Botelho	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 889, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.										
1066	1357	24/09/2020	245/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Aluizio dos Santos	8.000,00	8.000,00	7.991,53	8,47	8,47	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 24/09/2020 até 23/10/2020 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 25/09/2020, recibo . sf. 07.										
1051	1358	30/07/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88) Funcionários CFO		2.594,43	2.594,43	2.594,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1051, aviso de debito 30/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.										
1052	1359	30/07/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1052, aviso de debito 30/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.										
1053	1360	30/07/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	24.707,14	24.707,14	24.707,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1053, aviso de debito 30/07/2020, Seleccione... ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.										
1054	1361	30/07/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	74.459,65	74.459,65	74.459,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1054, aviso de debito 30/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.										
1055	1362	30/07/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	Funcionários CFO	2.205,10	2.205,10	2.205,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1055, aviso de debito 30/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.										
1057	1363	30/07/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Funcionários CFO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1057, aviso de debito 30/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à bolsa complementar de estágios 07/2020.										
326	1364	22/09/2020	021/20		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	1.104.360,89	42.306,62	42.306,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 326, referente nota fiscal nº 0107333 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref. passagens aereas.										
1068	1365	25/09/2020	030/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1068, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29/09 a 02/10/2020.										
1067	1366	25/09/2020	030/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1067, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29/09 a 02/10/2020.										
990	1367	28/09/2020	223/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	BNIRJ - Bolsa de Negócios Imobiliários do Rio de Janeiro	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 990, referente nota fiscal nº 00002079 do favorecido BNIRJ - Bolsa de Negócios Imobiliários do Rio de Janeiro, Ref. Estudos Patrimoniais Laudos de Avaliação 1209/20220 e 1309/2020 do Imóveis situados na Rua Almirante Cochhrane, 210 Tijuca , e Avenida Nilo Peçanha 50 , salas 508.718, 1801 ,2304, 2309 ,2312 , 2314, 2316, 2317, 2318 Centro Rio de Janeiro RJ										
1082	1368	28/09/2020	149/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jose Marcelo Vargas Pinto	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1082, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jose Marcelo Vargas Pinto, Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 06 a 08/10/20										
1081	1369	28/09/2020	149/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Marcelo Vargas Pinto	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1081, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jose Marcelo Vargas Pinto, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 06 a 08/10/2020										
1083	1370	28/09/2020	206/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Elton Lopes de Alcântara Gomes	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1083, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes,ref 4,5 diarias em Brasilia (DF).										
1095	1371	28/09/2020	226/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1095, referente transferencia bancaria nº do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF)										
1094	1372	28/09/2020	226/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1094, referente transferencia bancaria nº do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas,ref 2,5 diarias em Brasilia(DF) dias 06 a 08/10/2020										
1097	1373	28/09/2020	217/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1097, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/10/20										
1096	1374	28/09/2020	217/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1096, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/10/2020										
1098	1375	28/09/2020	052/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Aguinaldo Coelho de Farias	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, Liquidação do Empenho 1098, aviso de debito 28/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 28/09/2020 a 01/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para dirimir dúvidas e efetuar possíveis ajustes acerca da instalação, migração, treinamento e projeto de implantação do Sistema Cadastral e Financeiro - SISCAF. Net, além de despachos administrativos sobre o referido Conselho Regional.										
1099	1376	28/09/2020	052/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Aguinaldo Coelho de Farias	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, Liquidação do Empenho 1099, aviso de debito 28/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 28/09/2020 a 01/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para dirimir dúvidas e efetuar possíveis ajustes acerca da instalação, migração, treinamento e projeto de implantação do Sistema Cadastral e Financeiro - SISCAF. Net, além de despachos administrativos sobre o referido Conselho Regional.										
1100	1377	28/09/2020	033/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1100, referente transferência bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 Diárias, em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO e despachar com o setor financeiro e contábil do CFO.										
1101	1378	28/09/2020	033/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1101, referente transferência bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO e despachar com o setor financeiro e contábil do CFO.										
1102	1379	28/09/2020	030/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, Liquidação do Empenho 1102, aviso de debito 28/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO.										
1103	1380	28/09/2020	036/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1103, referente recibo nº do favorecido Tito Pereira Filho, referente a 1 jeton em Brasília, dia 07/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO, e Assembleia conjunta CFO x CRO´s.										
1104	1381	28/09/2020	031/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1104, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, ref. Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO.										
1105	1382	28/09/2020	034/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Evaristo Ricci Volpato	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1105, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO.										
1106	1383	28/09/2020	216/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Sandro Marco Stefanini de Almeida	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, Liquidação do Empenho 1106, aviso de debito 28/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 para participar de Reunião da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1107	1384	28/09/2020	038/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1107, referente recibo nº do favorecido Ataide Mendes Aires, complemento dia 10/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e assembleia conjunta do CFO x CRO´s.										
1108	1385	28/09/2020	216/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sandro Marco Stefanini de Almeida	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, Liquidação do Empenho 1108, aviso de debito 28/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 para participar de Reunião da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1109	1386	28/09/2020	038/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1109, referente recibo nº do favorecido Ataide Mendes Aires, complemento dia 07/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e assembleia conjunta do CFO x CRO´s.										
1110	1387	28/09/2020	225/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rafael Marra Soares	1.637,20	1.637,20	1.637,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rafael Marra Soares, Liquidação do Empenho 1110, aviso de debito 28/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/KM rodado de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1111	1388	28/09/2020	049/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rafael Marra Soares	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rafael Marra Soares, Liquidação do Empenho 1111, aviso de debito 28/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 05 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1113	1390	28/09/2020	043/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	José Maria Holderbaum	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1113, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, ref. Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1114	1391	28/09/2020	043/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Maria Holderbaum	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1114, referente nº do favorecido José Maria Holderbaum, ref. Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1115	1392	28/09/2020	043/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	José Maria Holderbaum	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1115, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, ref. Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dias 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1116	1393	28/09/2020	045/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1116, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1117	1394	28/09/2020	045/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1117, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1118	1395	28/09/2020	045/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Raimundo Nazareno de Souza Avila	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1118, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1119	1396	28/09/2020	040/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Elio Silva Lucas	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1119, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, ref. Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1120	1397	28/09/2020	040/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Elio Silva Lucas	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1120, referente nº do favorecido Elio Silva Lucas, ref. Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1121	1398	28/09/2020	040/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Elio Silva Lucas	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1121, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, ref. Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1122	1399	28/09/2020	039/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Borges Neiva Ferro	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1122, aviso de debito 28/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1123	1400	28/09/2020	039/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Borges Neiva Ferro	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1123, aviso de debito 28/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1124	1401	28/09/2020	039/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Borges Neiva Ferro	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1124, aviso de debito 28/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1125	1402	28/09/2020	219/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Nelson Freitas Eguia	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1125, referente nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, ref. Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1126	1403	28/09/2020	219/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nelson Freitas Eguia	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1126, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, ref. Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1127	1404	28/09/2020	003/20		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1127, referente recibo nº 2111445-41 do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, pela aquisição de vale transporte.10/20										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1085	1405	29/09/2020	096/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Guilherme Fernandes Graziani	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1085, referente transferencia bancaria nº do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29/09 a 01/10/2020										
1084	1406	29/09/2020	096/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Guilherme Fernandes Graziani	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1084, referente transferencia bancaria nº do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29/09 a 01/10/20										
1087	1407	29/09/2020	142/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Patricia Lenora dos Santos Braga	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1087, referente transferencia bancaria nº do favorecido Patricia Lenora dos Santos Braga, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 06 a 08/10/20										
1086	1408	29/09/2020	142/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Patricia Lenora dos Santos Braga	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1086, referente transferencia bancaria nº do favorecido Patricia Lenora dos Santos Braga, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/10/20										
1088	1409	29/09/2020	027/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Samir Najjar	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1088, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref Aux. Representação em Brasilia (DF), dia 07/10/2020										
1089	1410	29/09/2020	035/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Samir Najjar	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1089, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref 01 jeton em Brasilia (DF), dias 07/10/20										
1091	1411	29/09/2020	158/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1091, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/10/2020										
1090	1412	29/09/2020	158/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1090, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 06 a 08/10/2020										
1093	1413	29/09/2020	159/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1093, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/10/20										
1092	1414	29/09/2020	159/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1092, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, vr. 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 06 a 08/10/20										
1080	1415	29/09/2020	246/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio de Gouvea Teixeira	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1080, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, Aux. Embarque e Desembarque em Manaus (AM) , dias 04 a 10/10/20										
1079	1416	29/09/2020	246/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Claudio de Gouvea Teixeira	2.730,00	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1079, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, vr de 6,5 diarias em Manaus(AM) dias 04 a 10/04/20										
1078	1417	29/09/2020	247,20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Elton Lopes de Alcântara Gomes	499,20	499,20	499,20	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1078, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, vr. reembolso por deslocamento em veiculo proprio dias 05 a 09/10/20										
1077	1418	29/09/2020	027/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Marco Antônio dos Santos	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1077, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marco Antônio dos Santos, Aux. Representação em Brasília (DF), dia 06/10/20										
1128	1419	29/09/2020	044/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1128, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1129	1420	29/09/2020	044/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1129, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1130	1421	29/09/2020	044/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1130, referente nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1131	1422	29/09/2020	046/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberto de Sousa Pires	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1131, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, ref. Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1132	1423	29/09/2020	046/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberto de Sousa Pires	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1132, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, ref. Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1133	1424	29/09/2020	046/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Roberto de Sousa Pires	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1133, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, ref. Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1134	1425	29/09/2020	041/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jairo Santos Oliveira	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1134, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, ref. Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1135	1426	29/09/2020	041/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jairo Santos Oliveira	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1135, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, ref. Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1136	1427	29/09/2020	041/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Jairo Santos Oliveira	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1136, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia										
1137	1428	29/09/2020	047/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tessa de Lucena Botelho	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1137, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 07/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1138	1429	29/09/2020	047/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tessa de Lucena Botelho	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1138, referente transferência bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1139	1430	29/09/2020	047/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tessa de Lucena Botelho	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1139, referente transferência bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1140	1431	29/09/2020	042/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Batista Figueiredo Franco	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1140, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, ref. Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1141	1432	29/09/2020	042/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Batista Figueiredo Franco	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1141, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, ref. Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1142	1433	29/09/2020	042/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	João Batista Figueiredo Franco	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1142, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, ref. Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1143	1434	29/09/2020	228/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Anderson Lessa Siqueira	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1143, referente nº do favorecido Anderson Lessa Siqueira, ref. Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1144	1435	29/09/2020	228/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Anderson Lessa Siqueira	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1144, referente transferência bancaria nº do favorecido Anderson Lessa Siqueira, ref. Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1145	1436	29/09/2020	236/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ananda Deva Noronha Praxedes	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1145, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, ref. Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1146	1437	29/09/2020	236/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ananda Deva Noronha Praxedes	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1146, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, ref. Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1147	1438	29/09/2020	227/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Márcia Telma Tenório Lins Guimarães	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1147, referente transferencia bancaria nº do favorecido Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, ref. Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1148	1439	29/09/2020	227/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Márcia Telma Tenório Lins Guimarães	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1148, referente transferencia bancaria nº do favorecido Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, ref. Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1149	1440	29/09/2020	120/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1149, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1150	1441	29/09/2020	120/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1150, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1151	1442	29/09/2020	034/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1151, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 05 a 08/10/2020 , para Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1152	1443	29/09/2020	034/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1152, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 05 a 08/10/2020 , para Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1153	1444	29/09/2020	034/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1153, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1154	1445	29/09/2020	249/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1154, referente recibo nº do favorecido Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, aviso de debito 29/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1155	1446	29/09/2020	249/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1155, referente recibo nº do favorecido Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, aviso de debito 29/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1156	1447	29/09/2020	250/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1156, referente transferencia bancaria nº do favorecido Silvânia da Silva Silvestre Cabral, ref. Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1157	1448	29/09/2020	250/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1157, referente transferencia bancaria nº do favorecido Silvânia da Silva Silvestre Cabral, ref. Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1158	1449	29/09/2020	251/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	José Hugo Cabral Seffair	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1158, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Hugo Cabral Seffair, ref. Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1159	1450	29/09/2020	251/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Hugo Cabral Seffair	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1159, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Hugo Cabral Seffair, ref. Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1160	1451	29/09/2020	252/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Raphael Castro Mota	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1160, referente recibo nº do favorecido Raphael Castro Mota, aviso de debito 29/09/2020, ref. Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1161	1452	29/09/2020	252/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raphael Castro Mota	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1161, referente nº do favorecido Raphael Castro Mota, aviso de debito 29/09/2020, ref. Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1162	1453	29/09/2020	253/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Marcel Lautenschlager Arriaga	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1162, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1061	1454	24/09/2020	244/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Justiça Federal - 18ª Vara Federal de Brasília	203.779,45	203.779,45	203.779,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Justiça Federal - 18ª Vara Federal de Brasília, liquidação do empenho 1061, aviso de debito 24/09/20, recibo ref. a Valor empenhado a Justiça Federal - 18ª Vara Federal de Brasília, ref. a depósito judicial para embargo de execução relativo ao processo 1039730-20.2020.4.01.3400.										
1163	1455	29/09/2020	253/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcel Lautenschlager Arriaga	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1163, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1164	1456	29/09/2020	254/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Gladyo de Gonçalves Vidal	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1164, referente recibo nº do favorecido Gladyo de Gonçalves Vidal, aviso de debito 29/09/2020, ref. Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1165	1457	29/09/2020	254/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gladyo de Gonçalves Vidal	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1165, referente recibo nº do favorecido Gladyo de Gonçalves Vidal, aviso de debito 29/09/2020, ref. Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1166	1458	29/09/2020	248/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Carla Maria Soares Ferreira Hermes	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1166, referente recibo nº do favorecido Carla Maria Soares Ferreira Hermes, aviso de debito 29/09/2020, ref. Valor empenhado a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1167	1459	29/09/2020	248/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Carla Maria Soares Ferreira Hermes	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1167, referente recibo nº do favorecido Carla Maria Soares Ferreira Hermes, aviso de debito 29/09/2020, ref. Valor empenhado a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia. □										
1069	1460	31/08/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	623.566,90	623.566,90	622.104,68	1.462,22	1.462,22	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1069, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.										
1070	1461	31/08/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	7.288,50	7.288,50	7.288,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1070, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.										
1071	1462	31/08/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	14.357,27	14.357,27	14.357,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1071, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.										
1072	1463	31/08/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO	1.196,80	1.196,80	1.196,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1072, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1073	1464	31/08/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	24.626,49	24.626,49	24.626,49	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1073, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020. gratificação de exercício de cargos.										
1074	1465	31/08/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	73.875,18	73.875,18	73.875,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1074, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.										
1075	1466	31/08/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	Funcionários CFO	1.872,32	1.872,32	1.872,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1075, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.										
1076	1467	31/08/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Funcionários CFO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1076, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.										
991	1468	29/09/2020	224/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Murilo de Oliveira Machado - Aval Engenharia	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 991, referente nota fiscal nº 585 do favorecido Murilo de Oliveira Machado - Aval Engenharia, ref. a avaliação imobiliária dos imóveis sito a ed. terraço shopping - DF.										
335	1469	30/09/2020	121/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Serpro - Serviço Federal de Software	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	8.268,72	689,06	689,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 335, referente nota fiscal nº 177387 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref . assinatura										
1171	1470	30/09/2020	261/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	GUILHERME LOPES ANGELINO	499,20	499,20	499,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1171, referente transferencia bancaria nº do favorecido GUILHERME LOPES ANGELINO, ref indenizacao pro deslocamento em veiculo proprio dia 01/10/2020										
1170	1471	30/09/2020	259/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Altair Dantas de Andrade	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1170, referente transferencia bancaria nº do favorecido Altair Dantas de Andrade, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 07/10/2020										
1169	1472	30/09/2020	259/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Altair Dantas de Andrade	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1169, referente transferencia bancaria nº do favorecido Altair Dantas de Andrade, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 07/10/2020										
1175	1473	30/09/2020	037/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Viviane Coelho Dourado	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1175, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dias 06 a 10/10/20										
1174	1474	30/09/2020	037/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1174, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 06 a 10/10/2020										
1177	1475	30/09/2020	220/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Glaucio de Moraes e Silva	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1177, referente transferencia bancaria nº do favorecido Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 06 a 08/10/2020										
1176	1476	30/09/2020	220/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Glaucio de Moraes e Silva	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1176, referente transferencia bancaria nº do favorecido Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF)< dias 06 a 08/20/2020										
1179	1477	30/09/2020	257/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcos Jenay Capez	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1179, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Jenay Capez, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 07/10/2020										
1178	1478	30/09/2020	257/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Marcos Jenay Capez	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1178, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Jenay Capez, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 07/10/2020										
1181	1479	30/09/2020	255/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcos Augusto Campos	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1181, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 12 a 17/10/2020										
1180	1480	30/09/2020	255/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Marcos Augusto Campos	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1180, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, ref 5,5 diarias em Teresina (PI), dias 12 a 17/10/2020.										
1183	1481	30/09/2020	255/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcos Augusto Campos	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1183, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Rio Branco (AC) dias 18 a 25/10/2020										
1182	1482	30/09/2020	255/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Marcos Augusto Campos	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1182, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, ref 7,5 diarias em Rio Branco (AC), dis 18a 25/10/2020										
1172	1483	30/09/2020	260/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	GUILHERME LOPES ANGELINO	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1172, referente transferencia bancaria nº do favorecido GUILHERME LOPES ANGELINO, ref 0,5 diarias em Brasilia (DF) dia 07/10/2020										
1173	1484	30/09/2020	037/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Viviane Coelho Dourado	4.005,00	4.005,00	4.005,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1173, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 06 a 10/10/2020										
1184	1485	30/09/2020	052/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Aguinaldo Coelho de Farias	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1184, referente transferência bancaria nº do favorecido Aguinaldo Coelho de Farias, ref. Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1185	1486	30/09/2020	052/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Aguinaldo Coelho de Farias	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1185, referente transferencia bancaria nº do favorecido Aguinaldo Coelho de Farias, ref. Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
329	1518	31/07/2020	127/20		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	1.885.388,60	37.715,20	37.715,20	0,00	1.154.317,84	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.										
878	1523	18/08/2020	038/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 878, aviso de debito 18/08/2020, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
876	1524	18/08/2020	031/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 876, aviso de debito 18/08/2020, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.										
664	1533	03/08/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	387,00	387,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.										
664	1534	04/08/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	32,15	32,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.										
664	1535	05/08/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.										
664	1536	06/08/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	20,90	20,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.										
664	1537	07/08/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	3,40	3,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.										
664	1538	11/08/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	20,90	20,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.										
664	1539	12/08/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.										
664	1540	13/08/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	62,70	62,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.										
664	1541	14/08/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	3,40	3,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.										
664	1542	18/08/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	156,75	156,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.										
664	1543	21/08/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	6,80	6,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
664	1544	24/08/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	244,80	244,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.										
664	1545	25/08/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	62,70	62,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.										
664	1546	26/08/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	13,85	13,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.										
664	1547	27/08/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	31,35	31,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.										
664	1548	28/08/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	31,35	31,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.										
833	1557	20/08/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	146.231,82	146.231,82	146.231,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 833, aviso de debito 20/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 07/2020.										
1220	1558	22/09/2020	180/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Funcionários CFO	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1220, aviso de debito 22/09/2020, extrato bancário 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.										
1229	1567	31/08/2020	180/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Funcionários CFO	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1229, aviso de debito 31/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente à indenização covid ao funcionário Paulo Henrique referente ao mês 08/2020.										
875	1568	18/08/2020	030/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 875, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.										
931	1569	20/08/2020	030/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	4.005,00	4.005,00	4.005,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 931, aviso de debito 20/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília(DF), dias 24 a 28/08/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.										
883	1570	18/08/2020	039/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Borges Neiva Ferro	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 883, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.										
869	1571	18/08/2020	039/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Borges Neiva Ferro	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 869, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
887	1572	18/08/2020	043/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	José Maria Holderbaum	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 887, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.										
872	1573	18/08/2020	045/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Raimundo Nazareno de Souza Avila	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 872, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.										
888	1574	18/08/2020	045/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Raimundo Nazareno de Souza Avila	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 888, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.										
850	1575	13/08/2020	037/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Viviane Coelho Dourado	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 850, aviso de debito 13/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 21/08/2020, para tratar sobre Avaliação dos Processos de solicitação de registro de especialidades e habilitações, na sede do CFO.										
851	1576	13/08/2020	037/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 851, aviso de debito 13/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 21/08/2020, para tratar sobre Avaliação dos Processos de solicitação de registro de especialidades e habilitações, na sede do CFO.										
867	1577	18/08/2020	037/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Viviane Coelho Dourado	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 867, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.										
882	1578	18/08/2020	037/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Viviane Coelho Dourado	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 882, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.										
871	1579	18/08/2020	041/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Jairo Santos Oliveira	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 871, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.										
885	1580	18/08/2020	041/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Jairo Santos Oliveira	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 885, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.										
870	1581	18/08/2020	040/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Elio Silva Lucas	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 870, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.										
884	1582	18/08/2020	040/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Elio Silva Lucas	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 884, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.										
865	1583	18/08/2020	035/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Samir Najjar	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 865, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
880	1584	18/08/2020	035/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Samir Najjar	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 880, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.										
930	1585	20/08/2020	030/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Juliano do Vale	2.023,00	2.023,00	2.023,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 930, aviso de debito 20/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/KM rodado, de Palmas (TO) a Brasília (DF), de 24 a 28/08/2020.										
664	1586	01/09/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	94,05	94,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 01/09/2020, 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.										
664	1587	03/09/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	20,90	20,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 03/09/2020, 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.										
664	1588	08/09/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	41,80	41,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 08/09/2020, 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.										
664	1589	09/09/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	31,35	31,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 10/09/2020, 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.										
664	1590	10/09/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	20,90	20,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 10/09/2020, 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.										
664	1591	16/09/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	25,90	25,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 16/09/2020, 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.										
664	1592	17/09/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 17/09/2020, recibo 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.										
664	1593	18/09/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 18/09/2020, 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.										
664	1594	21/09/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 21/09/2020, 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.										
664	1595	22/09/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	20,90	20,90	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 22/09/2020, 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.										
664	1596	23/09/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 23/09/2020, 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.										
664	1597	24/09/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	21,45	21,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 24/09/2020, 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.										
664	1598	25/09/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	41,35	41,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 25/09/2020, 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.										
664	1599	29/09/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	20,90	20,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 29/09/2020, 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.										
664	1600	30/09/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 30/09/2020, 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.										
873	1613	18/08/2020	046/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Roberto de Sousa Pires	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 873, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.										
338	1624	20/08/2020	009/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	68.834,40	352,91	352,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 338, referente recibo nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, referente impostos retidos no mês 08/2020.										
819	1625	06/08/2020	025/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia de Alagoas	151,06	151,06	151,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 819, aviso de debito 06/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, relativo a cota de 1/3 ao valor de R\$453,16, devidamente indenizado a cirurgiã-dentista Maria Ieda da Silva Borba - CRO-AL- Nº 443.										
1257	1655	30/09/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	591.764,45	591.764,45	591.764,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1257, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.										
1258	1656	30/09/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	14.853,40	14.853,40	14.853,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1258, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.										
1259	1657	30/09/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO	9.688,33	9.688,33	9.688,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1259, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.										
1260	1658	30/09/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	25.623,81	25.623,81	25.623,81	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1260, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020. gratificação por exercício de cargos.										
1261	1659	30/09/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	74.509,29	74.509,29	74.509,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1261, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.										
1262	1660	30/09/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Funcionários CFO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1262, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.										
664	1685	02/09/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	21,70	0,00	0,00	0,00	21,70
	Histórico	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados referente à tarifa bancário do mês 09/2020.										
664	1687	02/09/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	21,70	21,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , recibo 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, referente à tarifa bancária do mês 09/2020.										
329	1693	31/08/2020	127/20		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	1.885.388,60	40.165,70	40.165,70	0,00	1.154.317,84	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito 31/08, 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.										
372	1699	10/09/2020	137/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Athos Service Limpeza e Portaria Terceirização	Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli	106.640,00	6.919,09	0,00	0,00	0,00	6.919,09
	Histórico	Liquidado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 1184 do empenho 372, aviso de debito 10/09/20, nota fiscal 000000100 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.										
1298	1703	15/09/2020	030/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	3.560,00	3.560,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1298, aviso de debito 15/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 15 a 19/09/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e reuniões com diretoria do CFO e CRO's para convênio da resolução CFO 181/2016.										
1299	1704	15/09/2020	033/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1299, aviso de debito 15/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 17/09/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e reuniões com diretoria do CFO e CRO's para convênio da resolução CFO 181/2016.										
1300	1705	15/09/2020	033/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1300, aviso de debito 15/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 0,5 Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 17/09/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e reuniões com diretoria do CFO e CRO's para convênio da resolução CFO 181/2016.										
338	1706	18/09/2020	009/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	68.834,40	7.260,23	0,00	0,00	0,00	7.260,23
	Histórico	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1267 do empenho 338, aviso de debito 18/09/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica pago no mês 09/2020.										
1308	1716	01/07/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1308, aviso de debito 27/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias do mês 07/2020.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1309	1717	01/08/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1309, aviso de debito 25/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.										
1310	1718	01/09/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1310, aviso de debito 25/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias do mês 09/2020.										
1315	1722	27/07/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	1.600,00	135,50	135,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1315, aviso de debito 27/07/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias diversas do exercício.										
1315	1723	27/08/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	1.600,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1315, aviso de debito 27/08/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias diversas do exercício.										
1315	1724	25/09/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	1.600,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1315, aviso de debito 25/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias diversas do exercício.										
1316	1725	06/08/2020	200/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	José Alves de Magalhães Júnior	8.000,00	8.000,00	5.755,68	2.244,32	2.244,32	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 08/09/2020 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, depósito bancário , recibo .										
1317	1726	21/08/2020	213/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	José Alves de Magalhães Júnior	8.000,00	8.000,00	7.438,43	561,57	561,57	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 20/08/2020 até 21/09/2020 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, aviso de debito , recibo .										
329	1792	30/09/2020	127/20		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	1.885.388,60	74.322,30	74.322,30	0,00	1.154.317,84	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.										
Total	555						52.728.103,31	10.343.988,48	10.188.382,09	141.405,37	3.522.949,12	14.201,02