Conselho Federal de Odontologia

CNPJ: 61.919.643/0001-28



Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
737	1087	1273	025/20	01/07/2020	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	538,16 P	538,16	of. cfo	1012/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
		no Regional de C Inuidade conf. o			uidação 1087 do empenho 737, aviso de debito (01/07/2020, of. cfo 103	12/2020 ref. a Valor	r empenhado a Consell	no Regional de C	dontologia do Mato Grosso, ref. a restituição de
282	799	853	028/20	01/07/2020	Empresa Brasil de Comunicação S.A	30,11 P	30,11	guia cod.	98815-4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
					empenho 282, aviso de debito 01,07,20, guia co ° 003/2018, 2° Termo Aditivo, a contar do dia 09		r empenhado a Em	npresa Brasil de Comun	iicação S.A, refei	rente a serviço de publicidade legal impressa e/ou
327	800	855	063/20	01/07/2020	GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva	346,48 P	346,48	nota fiscal	019951	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernacão e Fotocópias
		empresa espec								Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela essão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais
556	822	851	125/20	02/07/2020	Contiplan Indústria Gráfica LTDA	118.858,50 P	118.858,50	nota fiscal	000006277	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional
	Pago a Contiple	an Indústria Grá	fica LTDA, liqui	idação 822 do er	npenho 556, aviso de debito 02,07,20, nota fisca	al 000006277 ref. a Va	or empenhado a C	ontiplan Indústria Gráf	ica LTDA, ref. a	confecção de impressos de segurança, 2º termo aditivo.
741	1099	1285	030/20	02/07/2020	Juliano do Vale	3.115,00 P	3.115,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
		do Vale, liquida ndispensáveis C		npenho 741, avi	so de debito 02,07,20, recibo ref. a Valor empen	hado a Juliano do Vale	, referente a 3,5 Di	iárias em Brasília (DF),	dias 07 a 10/07	/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais
742	1106	1292	169/20	02/07/2020	Juliano do Vale	2.023,00 P	2.023,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
					so de debito 02,07,20, recibo ref. a Valor empen os indispensáveis CFO.	hado a Juliano do Vale	, referente a inden	ização por deslocamen	to em veículo pr	óprio/KM rodado em Brasília (DF), dias 07 a 10/07/2020,
744	1020	1168	170/20	02/07/2020	Riano Pires Dias Junior	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				0 do empenho 7 damento das ati		empenhado a Riano P	ires Dias Junior, ref	ferente a 2,5 Diárias er	m Palmas (TO), o	dias 02 a 04/07/2020, para despacho com o Presidente
743	1021	1169	170/20	02/07/2020	Riano Pires Dias Junior	630,00 P	630,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo		Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
	Pago a Riano F do CFO e acon	Pires Dias Junior npanhamento n	r, liquidação 102 ecessário ao an	1 do empenho 7 damento das ativ	'43, aviso de debito 02,07,20, recibo ref. a Valor vidades do CFO.	empenhado a Riano P	ires Dias Junior, re	eferente a 1,5 Diárias e	em Palmas (TO), (dias 06 e 07/07/2020, para despacho com o Presidente
313	823	919	069/20	02/07/2020	Canadal Clinian Madian Laba Laba	774,75 P	774,75	nota fiscal	00029400	6.2.2.1.1.01.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do
313			•		Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda empenho 313, aviso de debito 02,07,20, nota fisc	,	,			Trabalho
	rago a Samuel	Cillica Piculo	a Lobo Ltda, iiq	uluação 025 do 1	Emperino 313, aviso de debito 02,07,20, nota risc	.ai 00025400 ici. a va	or emperinado a c	difficer Cliffica Piculo	a Lobo Ltda, pelo	atendimento medico ocupacional especializado.
335	811	918	121/20	02/07/2020	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	689,06 P	689,06	nota fiscal	158915	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
					liquidação 811 do empenho 335, aviso de debito onsultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ),					de Processamento de Dados, pelo serviço de
337	813	938	004/20	02/07/2020	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	133.548,43 P	133.548,43	nota fiscal	27279841	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
					Janeiro Ltda, liquidação 813 do empenho 337, av alar, de diagnóstico e terapia para o CFO.	viso de debito 02,07,20), nota fiscal 27279	9841 ref. a Valor empe	enhado a Unimed	Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro
722	980	1124	052/20	06/07/2020	Aguinaldo Coelho de Farias	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				980 do empenh istema SISCAF r		lor empenhado a Agui	naldo Coelho de F	arias, ref 2,5 diarias e	m Brasilia (DF), d	ias 29/06 a 01/07/2020 Participar Reuniao com a Diretoria
723	981	1125	052/20	06/07/2020	Aguinaldo Coelho de Farias	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					no 723, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Va çao do Sistema SISCAF no CRO-PR	lor empenhado a Agui	naldo Coelho de F	arias, ref Aux. Embaro	que e Desembarqı	ue em Brasilia (DF), dias 29/06 a 01/07/2020 Participar
740	864	877	020/20	06/07/2020	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	51,07 P	51,07	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
					, liquidação 864 do empenho 740, aviso de debit 09 e garagem 497.	o 06,07,20, recibo ref	. a Valor empenha	do a Condomínio do C	Complexo Comerc	ial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas
740	865	878	020/20	06/07/2020	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	675,33 P	675,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
					, liquidação 865 do empenho 740, aviso de debit 09 e garagem 497.	o 06,07,20, recibo ref	. a Valor empenha	ido a Condomínio do C	Complexo Comerc	ial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas
740	866	879	020/20	06/07/2020	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	675,33 P	675,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
					, liquidação 866 do empenho 740, aviso de debit 99 e garagem 497.	to 06,07,20, recibo ref	. a Valor empenha	do a Condomínio do C	Complexo Comerc	ial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas
740	867	880	020/20	06/07/2020	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	675,33 P	675,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
					11 3	o 06,07,20, recibo ref	. a Valor empenha	do a Condomínio do O	Complexo Comerc	ial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
740	868	881	020/20	06/07/2020	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	675,33 P	675,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
					, liquidação 868 do empenho 740, aviso de debito 19 e garagem 497.	06,07,20, recibo r	ef. a Valor empenha	do a Condomínio do C	omplexo Comerci	al Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas
740	869	882	020/20	06/07/2020	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	675,33 P	675,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
					, liquidação 869 do empenho 740, aviso de debito 19 e garagem 497.	06,07,20, recibo r	ef. a Valor empenha	do a Condomínio do C	omplexo Comerci	al Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas
739	854	867	010/20	06/07/2020	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	786,40 P	786,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis o Condomínios
	Pago a Condor Paoli, vencime			aoli, liquidação 8	54 do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, reci	ibo ref. a Valor em	penhado a Condom	inio do Edificio Rodolp	ho de Paoli, refer	ente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de
739	855	868	010/20	06/07/2020	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	802,08 P	802,08	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis Condomínios
	Pago a Condor Paoli, vencime			aoli, liquidação 8	55 do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, reci	ibo ref. a Valor em	npenhado a Condom	inio do Edificio Rodolp	ho de Paoli, refer	ente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de
739	856	869	010/20	06/07/2020	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	3.372,03 P	3.372,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis Condomínios
	Pago a Condor Paoli, vencime			aoli, liquidação 8	156 do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, reci	ibo ref. a Valor em	penhado a Condom	inio do Edificio Rodolp	ho de Paoli, refer	ente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de
739	857	870	010/20	06/07/2020	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	1.446,48 P	1.446,48	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis Condomínios
	Pago a Condor Paoli, vencime			aoli, liquidação 8	57 do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, reci	ibo ref. a Valor em	npenhado a Condom	inio do Edificio Rodolp	ho de Paoli, refer	ente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de
739	858	871	010/20	06/07/2020	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	5.788,16 P	5.788,16	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis Condomínios
	Pago a Condor Paoli, vencime			aoli, liquidação 8	58 do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, reci	ibo ref. a Valor em	npenhado a Condom	inio do Edificio Rodolp	ho de Paoli, refer	ente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de
739	859	872	010/20	06/07/2020	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	1.469,35 P	1.469,35	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
	Pago a Condor Paoli, vencime			aoli, liquidação 8	59 do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, reci	ibo ref. a Valor em	ipenhado a Condom	inio do Edificio Rodolp	ho de Paoli, refer	ente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de
739	860	873	010/20	06/07/2020	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	2.301,28 P	2.301,28	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis Condomínios
	Pago a Condor Paoli, vencime			aoli, liquidação 8	60 do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, reci	ibo ref. a Valor em	ipenhado a Condom	inio do Edificio Rodolp	ho de Paoli, refer	ente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de
739	861	874	010/20	06/07/2020	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	2.505,96 P	2.505,96	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis o Condomínios
	Pago a Condor Paoli, vencime			aoli, liquidação 8	61 do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, reci	ibo ref. a Valor em	penhado a Condom	inio do Edificio Rodolp	ho de Paoli, refer	ente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
739	862	875	010/20	06/07/2020	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	2.089,15 P	2.089,15	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
		minio do Edificio ento 10/07/2020		aoli, liquidação 8	362 do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, re	cibo ref. a Valor emp	oenhado a Condomi	inio do Edificio Rodolph	o de Paoli, refer	ente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de
739	863	876	010/20	06/07/2020	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	2.509,33 P	2.509,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
		minio do Edificio nto 10/07/2020		aoli, liquidação 8	363 do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, re	cibo ref. a Valor emp	oenhado a Condomi	inio do Edificio Rodolph	o de Paoli, refer	ente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de
760	904	917	007/20	07/07/2020	Caixa Econômica Federal - CEF	57.605,36 P	57.605,36	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
	Pago a Caixa E	Econômica Fede	eral - CEF, liquida	ação 904 do em _l	penho 760, aviso de debito 07,07,20, recibo ref. a	Valor empenhado a	Caixa Econômica F	Federal - CEF, referente	e ao recolhiment	o do FGTS, competência 06/2020.
750	998	1155	032/20	07/07/2020	Claudio Yukio Miyake	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	_	Yukio Miyake, Itendencia Exec	, ,	do empenho 750	, aviso de debito 07,07,20, recibo ref. a Valor emp	oenhado a Claudio Yu	ukio Miyake, ref 2,5	diarias em Brasilia (DF), dias 07/07 a (09/07/20 Despachos Administrativos com os Setores do
751	999	1156	032/20	07/07/2020	Claudio Yukio Miyake	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
			liquidação 999 d erintendencia Ex		, aviso de debito 07,07,20, recibo ref. a Valor emp	penhado a Claudio Yu	ukio Miyake, ref Aux	k. Embarque e Desemb	arque em Brasili	a (DF), dias 07/07 a 09/07/20 Despachos Administrativos
758	903	916	185/20	07/07/2020	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	13.847,76 P	13.847,76	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
	Pago a Institut	to Nacional de S	Seguro Social (IN	NSS), liquidação	903 do empenho 758, aviso de debito , recibo rel	f. a Valor empenhado	a Instituto Nacion	al de Seguro Social (IN	SS), ref. a GPS	em dívida Ativa, relativo ao período 12/2018.
337	813	940	004/20	07/07/2020	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	3.016,34 P	3.016,34	nota fiscal	27279841	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
						so de debito 07,07,20	0, nota fiscal 27279	9841 ref. a Valor empen	hado a Unimed	Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro
337	813	941	004/20	07/07/2020	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	14.252,20 P	14.252,20	nota fiscal	27279841	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
					Janeiro Ltda, liquidação 813 do empenho 337, avi talar, de diagnóstico e terapia para o CFO.	so de debito 07,07,20	0, nota fiscal 27279	9841 ref. a Valor empen	hado a Unimed	Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro
372	829	1619	137/20	09/07/2020	Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli	5.666,46 P	5.666,46	nota fiscal	000000093	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
					A EIRELI, liquidação 829 do empenho 372, aviso siva de mão de obra para a área administrativa, m					SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI,
652	851	937	014/20	09/07/2020	Carmaxx Locação de Veículos LTDA	8.109,20 P	8.109,20	nota fiscal	701	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Carma do Contrato 0		/eículos LTDA, li	quidação 851 do	empenho 652, aviso de debito 09,07,20, nota fiso	cal 701 ref. a Valor emp	oenhado a Carma	xx Locação de Veículos	s LTDA, referente	a locação de veiculo sem condutor. Pelo Termo Aditivo
		•								
650	827	1584	066/20	09/07/2020	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	31.957,56 P	31.957,56	nota fiscal	3070 e 3071	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
							0, nota fiscal 307	70 e 3071 ref. a Valor e	empenhado a GSI	- Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança
	Ltda, referent	e a serviço de v	igilancia e segui	ança desarmada	n. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2	2018.				
650	827	1585	066/20	09/07/2020	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	3.951,31 P	3.951,31	nota fiscal	3070 e 3071	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
	Pago a GSI - 0	Gestão de Segui	rança Integrada	Vigilância e Segi	urança Ltda, liquidação 827 do empenho 650, avis	so de debito 09/07/202	0, nota fiscal 307	70 e 3071 ref. a Valor e	empenhado a GSI	- Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança
	Ltda, referent	e a serviço de v	igilancia e segui	ança desarmada	n. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2	2018.				
705	204	004	102/20	00/07/2020		00.647.00.0	00.647.00		000000000	6.2.2.1.1.01.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e
705	891	981	182/20	09/07/2020	Instituto Quadrix	99.647,99 P	99.647,99	nota fiscal	000000231	Consultoria de Comunicação
			ıdaçao 891 do e s para delimitar		iso de debito 09,07,20, nota fiscal 000000231 Fef.	a vaior empennado a	instituto Quadrix,	, rei. a serviço de asses	ssoria e consultori	a para comunicação institucional com pesquisa de
770	1104	1290		09/07/2020	Juliano do Vale	3.115,00 P	3.115,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				npenho 770, avis	so de debito 09,07,20, recibo ref. a Valor empenh	ado a Juliano do Vale,	ref 3,5 diarias e	m Brasilia (DF), dias 14	4 a 17/07/2020, A	ssinaturas de documentos e atos presenciais de
	despachos ind	lispensaveis no	CFO.							
769	1105	1291	031/20	09/07/2020	Juliano do Vale	2.023.00 P	2.023,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições
703			•		so de debito 09,07,20, recibo ref. a Valor empent	,	•		veiculo proprio dia	e Reposições as 14 a 17/07/20 cc 40213-3
	r ago a sanan	, ao Taio, iiqaia	uyuo 1100 uo 0.		30 de desire 65/6/7=5/10030 1011 d 10101 0111politi	iado a sanario do Taro,	roaozgao p		cicalo propino all	30 1 1 4 17 7 0 7 1 2 0 0 1 1 2 1 2 1
										6.2.2.4.4.04.04.04.004.000 Barrana Adambar
532	828	994	029/20	09/07/2020	Over Elevadores LTDA EPP	1.835,48 P	1.835,48	nota fiscal	14428	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
	Pago a Over E	levadores LTDA	EPP, liquidação	828 do empenh	no 532, aviso de debito 09,07,20, nota fiscal 1442	8 ref. a Valor empenha	do a Over Elevad	lores LTDA EPP, ref. a	prestação serviço	de manutenção de elevadores da sede do CFO.
326	837	992	021/20	09/07/2020	P&P Turismo Ltda ME (3)	2.791,73 P	2.791,73	nota fiscal	106776	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a P&P Tu	ırismo Ltda ME	(3), liquidação 8	337 do empenho	326, aviso de debito 09,07,20, nota fiscal 106776	ref. a Valor empenhac	lo a P&P Turismo	Ltda ME (3), pela cont	tratação de empre	esa especializada para a prestação de serviço de
	Agenciamento	de Viagens.								
										6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem
330	847	989	081/20	09/07/2020	PA - Arquivos Ltda	1.281,09 P	1.281,09	nota fiscal	00016514	de Documentos
										lizada em prestação de serviços de natureza continuada res (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos
					dontologia, com disponibilização de ferramenta de				•	
331	833	996	059/20	09/07/2020	Quântica Empresa de Consultoria e Serviços	6.772,71 P	6.772,71	nota fiscal	000000238	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e
331			•		LTDA EPP	•	•			Consultoria de Comunicação e Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de
				processos e do		, 00,07,20, 110ta 115tai t	000000230 1Cl. a	valor empermado a Qu	аниса ширгеза и	e consultoria e serviços erua err, pela prestagao de

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
771	1022	1170	170/20	09/07/2020	Riano Pires Dias Junior	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				2 do empenho 7 das atividades do		mpenhado a Riano Pi	res Dias Junior, re	ef 2,5 diarias em Palma	s (TO), dias 09 a	11/07/2020 Despacho com o Presidente do CFO e
772	1023	1171	170/20	09/07/2020	Riano Pires Dias Junior	630,00 P	630,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				3 do empenho 7 das atividades do		mpenhado a Riano Pi	res Dias Junior, re	ef 2,5 diarias em Palma	s (TO), dias 13 e	14/07/2020 Despacho com o Presidente do CFO e
372	829	1620	137/20	10/07/2020	Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli	444,32 P	444,32	nota fiscal	000000093	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
					A EIRELI, liquidação 829 do empenho 372, aviso d siva de mão de obra para a área administrativa, m					SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, ta fiscal 93.
372	829	1621	137/20	10/07/2020	Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli	766,51 P	766,51	nota fiscal	000000093	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
					A EIRELI, liquidação 829 do empenho 372, aviso d siva de mão de obra para a área administrativa, m					SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI,
372	829	1622	137/20	10/07/2020	Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli	839,76 P	839,76	nota fiscal	000000093	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
					A EIRELI, liquidação 829 do empenho 372, aviso d siva de mão de obra para a área administrativa, m					SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, derais sobre nota fiscal 93.
372	829	1623	137/20	10/07/2020	Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli	1.169,25 P	1.169,25	nota fiscal	000000093	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
					A EIRELI, liquidação 829 do empenho 372, aviso d siva de mão de obra para a área administrativa, m					SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, te à conta em garantia NF 93.
312	834	983	068/20	10/07/2020	Byte Serviços de Informatica Ltda	445,72 P	445,72	nota fiscal	168	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
	Pago a Byte S pagamento.	Serviços de Infor	matica Ltda, liqu	uidação 834 do €	mpenho 312, aviso de debito 10,07,20, nota fiscal	168 ref. a Valor empe	enhado a Byte Se	rviços de Informatica L	tda, pelo fornecir	mento de licença de uso de sistema web de folha de
650	827	1586	066/20	10/07/2020	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	2.674,15 P	2.674,15	nota fiscal	3070 e 3071	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
					urança Ltda, liquidação 827 do empenho 650, aviso . Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/20			70 e 3071 ref. a Valor e	empenhado a GSI	- Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança
650	827	1587	066/20	10/07/2020	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	656,44 P	656,44	nota fiscal	3070 e 3071	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
					urança Ltda, liquidação 827 do empenho 650, avisc . Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/20				empenhado a GSI	- Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança
650	827	1588	066/20	10/07/2020	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	5.883,13 P	5.883,13	nota fiscal	3070 e 3071	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
								70 e 3071 ref. a Valor e	empenhado a GSI	- Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
650	827	1589	066/20	10/07/2020	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	5.054,14 P	5.054,14	nota fiscal	3070 e 3071	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
					urança Ltda, liquidação 827 do empenho 650, aviso . Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/20				penhado a GSI	- Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança
650	827	1590	066/20	10/07/2020	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	764,11 P	764,11	nota fiscal	3070 e 3071	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
					3 3			0 e 3071 ref. a Valor em	penhado a GSI	- Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança
650	827	1591	066/20	10/07/2020	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	347,32 P	347,32	nota fiscal	3070 e 3071	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
					5 ,			0 e 3071 ref. a Valor em	penhado a GSI	- Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança
349	839	999	070/20	10/07/2020	Implanta Informática LTDA.	57.662,87 P	57.662,87	nota fiscal	000053284	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
	licenciamento	para Sistema de		plicada ao setor	no 349, aviso de debito 10,07,20, nota fiscal 000053 $^\circ$ público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Od					de empresa especializada no fornecimento de iro - que possibilite a automação de processos de trabalho
349	839	1000	070/20	10/07/2020	Implanta Informática LTDA.	1.302,38 P	1.302,38	nota fiscal	000053284	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
	licenciamento	para Sistema de		plicada ao setor	no 349, aviso de debito 10,07,20, nota fiscal 000053 público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Od					de empresa especializada no fornecimento de iro - que possibilite a automação de processos de trabalho
349	839	1001	070/20	10/07/2020	Implanta Informática LTDA.	6.153,74 P	6.153,74	nota fiscal	000053284	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
	licenciamento	para Sistema de		plicada ao setor	no 349, aviso de debito 10,07,20, nota fiscal 000053 · público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Od					de empresa especializada no fornecimento de iro - que possibilite a automação de processos de trabalho
317	873	936	026/20	10/07/2020	Locaweb Serviços de Internet S/A	2.899,47 P	2.899,47	guia cod.	0033921868	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Locawe	eb Serviços de I	nternet S/A, liqu	idação 873 do e	mpenho 317, aviso de debito , guia cod. 003392180	68 ref. a Valor empe	nhado a Locaweb	Serviços de Internet S/A	a, pela aquisição	
532	828	995	029/20	10/07/2020	Over Elevadores LTDA EPP	96,60 P	96,60	nota fiscal	14428	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e
			,	-, -, -	o 532, aviso de debito 10,07,20, nota fiscal 14428 r	,	/			Conservação de Bens Móveis e Imóveis de manutenção de elevadores da sede do CFO.
326	837 Pago a P&P Tu	993 ırismo I tda MF (021/20 (3) liquidação 8	10/07/2020 37 do empenho	P&P Turismo Ltda ME (3) 326, aviso de debito 10,07,20, nota fiscal 106776 re	211,75 P ef a Valor empenha	211,75 do a P&P Turismo I	nota fiscal	106776 tação de empre	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Agenciamento		(3), iiqaidayao o.	or do emperino	525, 4135 de debito 19,07,20, flota fiscal 100770 fe	en a valor emperina	ao a i oi Turisiilo I	Laa me (5), pela collita	agao ac cripic	and appealured of provided the service the
330	847	990	081/20	10/07/2020	PA - Arquivos Ltda	84,06 P	84,06	nota fiscal	00016514	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa			Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
	de Gestão Doci	imental, consist	tindo na organiz	ação, seleção, id		gitalização com aplic	cação da ferrament	ta de reconhecimento ó		lizada em prestação de serviços de natureza continuada eres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos
330	847	991	081/20	10/07/2020	PA - Arquivos Ltda	71,85 P	71,85	nota fiscal	00016514	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos
	de Gestão Doci	imental, consist	tindo na organiz	ação, seleção, id		gitalização com aplic	cação da ferrament	ta de reconhecimento ó		lizada em prestação de serviços de natureza continuada eres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos
331	833	997	059/20	10/07/2020	Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP	748,13 P	748,13	nota fiscal	000000238	6.2.2.1.1.01.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
			Consultoria e Ser ão da rotina de			0,07,20, nota fiscal (000000238 ref. a V	/alor empenhado a Quâ	ntica Empresa c	le Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de
331	833	998	059/20	10/07/2020	Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP	395,83 P	395,83	nota fiscal	000000238	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
			Consultoria e Ser ão da rotina de			0,07,20, nota fiscal (000000238 ref. a V	/alor empenhado a Quâ	ntica Empresa d	le Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de
530	923	972	157/20	13/07/2020	Pol Serviços Administrativos Ltda	167,94 P	167,94	guia cod.	00663593	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
	Pago a Pol Serv	viços Administra	itivos Ltda, liquid	dação 831 do er	npenho 530, aviso de debito 13,07,20, guia cod. 00	663593 ref. a Valor	empenhado a Pol S	Serviços Administrativos	s Ltda, pelo serv	riço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.
312	834	984	068/20	14/07/2020	Byte Serviços de Informatica Ltda	4.270,88 P	4.270,88	nota fiscal	168	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
	Pago a Byte Se pagamento.	rviços de Inforn	natica Ltda, liqui	dação 834 do e	mpenho 312, aviso de debito 14,07,20, nota fiscal 1	68 ref. a Valor empe	enhado a Byte Serv	viços de Informatica Ltd	a, pelo fornecir	nento de licença de uso de sistema web de folha de
653	872	985	061/20	14/07/2020	Capim Dourado Rent a Car LTDA	3.741,66 P	3.741,66	nota fiscal	1796	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
	Pago a Capim [Pelo Termo Adi			lação 872 do en	npenho 653, aviso de debito 14,07,20, nota fiscal 17	96 ref. a Valor empe	enhado a Capim Do	ourado Rent a Car LTDA	, referente a pr	estação de serviços de locação de 1 veículo automotor.
442	909	1624	138/20	14/07/2020	Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli	3.812,81 P	3.812,81	nota fiscal	000000032	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
					, liquidação 909 do empenho 442, aviso de debito 1 bra para área administrativa.	4/07/2020, nota fiso	cal 000000032 ref.	a Valor empenhado a C	Centro Oeste - C	comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação
781	1000	1157	032/20	14/07/2020	Claudio Yukio Miyake	1.335,00 P	1.335,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
			iquidação 1000 Superintendência			enhado a Claudio Yu	ıkio Miyake, refere	nte a 1,5 Diárias em Br	asília, dias 13 e	14/07/2020, para Despachos Administrativos com os
782	1001	1158	032/20	14/07/2020	Claudio Yukio Miyake	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					2, aviso de debito 14/07/20, recibo ref. a Valor emp endência Executiva do CFO.	enhado a Claudio Y	ukio Miyake, refere	ente a Auxílio Embarque	e / Desembarqu	e em Brasília, dias 13 e 14/07/2020, para Despachos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
667	838	975	176/20	14/07/2020	Confiança Extintores de Incêndio LTDA	1.074,00 P	1.074,00	nota fiscal	4951	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
	Pago a Confiar mangueiras de			, liquidação 838	do empenho 667, aviso de debito 14,07,20, nota i	fiscal 4951 ref. a Valo	r empenhado a Co	onfiança Extintores de I	ncêndio LTDA, p	ela recarga de extintores e teste hidrostático das
327	908	987	063/20	14/07/2020	GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva	3.954,68 P	3.954,68	fatura	20060	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
		e empresa espe								ntânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela essão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais
705	891	982	182/20	14/07/2020	Instituto Quadrix	2.033,63 P	2.033,63	nota fiscal	000000231	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
			idação 891 do er s para delimitar a		so de debito 14,07,20, nota fiscal 000000231 ref. a	a Valor empenhado a	Instituto Quadrix,	ref. a serviço de assess	soria e consulto	ia para comunicação institucional com pesquisa de
298	835	973	005/20	14/07/2020	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	57.943,07 P	57.943,07	nota fiscal	778607	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
	Pago a Sodexo alimentação e		Serviços e Come	ercio S/A, liquida	ição 835 do empenho 298, aviso de debito 14,07,2	0, nota fiscal 778607	ref. a Valor emper	nhado a Sodexo Pass de	o Brasil Serviços	e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios
298	836	974	005/20	14/07/2020	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	29.692,22 P	29.692,22	nota fiscal	778609	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
	Pago a Sodexo alimentação e		Serviços e Come	ercio S/A, liquida	ção 836 do empenho 298, aviso de debito 14,07,2	0, nota fiscal 778609	ref. a Valor emper	nhado a Sodexo Pass do	o Brasil Serviços	e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios
779	994	1151	047/20	14/07/2020	Tessa de Lucena Botelho	3.115,00 P	3.115,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					779, aviso de debito 14,07,20, recibo ref. a Valor e ara tratar do planejamento e proposta de agendam					as 13 a 16/07/2020, para Reunião juntamente com o tações do CFO, para o 2º Semestre de 2020.
778	995	1152	152/20	14/07/2020	Tessa de Lucena Botelho	518,40 P	518,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposicões
		ara Reunião jur	ntamente com o							ento em veículo próprio/KM rodado, em Brasília, dias 13 a rem desenvolvidas pelas comissões e representações do
653	872	986	061/20	15/07/2020	Capim Dourado Rent a Car LTDA	390,49 P	390,49	nota fiscal	1796	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
	Pago a Capim Pelo Termo Ad			dação 872 do en	npenho 653, aviso de debito 15,07,20, nota fiscal 1	1796 ref. a Valor emp	enhado a Capim D	ourado Rent a Car LTD.	A, referente a p	restação de serviços de locação de 1 veículo automotor.
442	909	1625	138/20	15/07/2020	Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli	686,10 P	686,10	nota fiscal	000000032	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
					i, liquidação 909 do empenho 442, aviso de debito obra para área administrativa. Referente à GPS NF		cal 000000032 ref.	a Valor empenhado a	Centro Oeste - (Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação
442	909	1626	138/20	15/07/2020	Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli	589,42 P	589,42	nota fiscal	000000032	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
							al 000000032 ref	f. a Valor empenhado	a Centro Oeste - C	comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação
	de serviços co	nunuados com	dedicação exclus	siva de mao de d	obra para área administrativa. impostos NF 589,42.					
442	909	1627	138/20	15/07/2020	Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli	311,86 P	311,86	nota fiscal	000000032	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
						15072020, nota fisca	l 000000032 ref. a	a Valor empenhado a	Centro Oeste - Co	mércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de
	serviços contir	nuados com dec	licação exclusiva	i de mão de obra	a para área administrativa. Referente à ISS NF 32.					
442	909	1628	138/20	15/07/2020	Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli	837,06 P	837,06	nota fiscal	000000032	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
							l 000000032 ref. i	a Valor empenhado a	Centro Oeste - Co	mércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de
	serviços contir	nuados com dec	licação exclusiva	i de mão de obra	a para área administrativa. Refere-se valor da conta	em garantia NF 32.				
										6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e
749	924	976	176/20	15/07/2020	Confiança Extintores de Incêndio LTDA	267,99 P	267,99	recibo		Conservação de Bens Móveis e Imóveis
	Pago a Confia	nça Extintores d	de Incêndio LTD	A, liquidação 924	do empenho 749, aviso de debito 15,07,20, recibi	o ref. a Valor empen	hado a Confiança	Extintores de Incêndi	io LTDA, ref. ser se	erviços de recardas e reparos de extintores.
327	908	988	063/20	15/07/2020	GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva	412,72 P	412,72	fatura	20060	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
										tânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela
	contratação de e scanner de p		cializada na pres	stação de serviço	os de natureza continuada de impressão, cópia e di	gitalização e sistema	de bilhetagem, ca	aracterizado como out	sourcing de impre	ssão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais
	e searmer de p	n ouu guoi								
299	916	1073	122/20	16/07/2020	Connect Estágios Ltda	180,76 P	180,76	nota fiscal	5531	6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Agenciamento de Estágios
	Pago a Connec	ct Estágios Ltda	, liquidação 916	do empenho 29	9, aviso de debito 16,07,20, nota fiscal 5531 ref. a	Valor empenhado a C	Connect Estágios I	Ltda, referente a prest	tação de serviço de	e agente de integração visando o preenchimento de
	vagas de estág	gios.								
					EBCT - Empresa Brasileira de Correios e					6.2.2.1.1.01.04.04.04.004.025 - Postagem de
333	905	1070	080/20	16/07/2020	Telégrafos	7.894,44 P	7.894,44	fatura	487070	Correspondência Institucional
		Empresa Brasil correspondência		e Telégrafos, liq	uidação 905 do empenho 333, aviso de debito 16,0	37,20, fatura 487070	ref. a Valor emper	nhado a EBCT - Empre	esa Brasileira de C	orreios e Telégrafos, pela prestação de serviços de
	postagem de t	correspondence	is institucional.							
323	853	1074	062/20	16/07/2020	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda.	2.263,75 P	2.263,75	nota fiscal	20650	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e
323			•		EPP	•	•			Telefônia em Geral os de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de
					à internet, da rede corporativa do CFO.	,07,20, 110ta 115tai 200	350 fel. a valor en	преппацо а местиони	Provedor e Serviç	os de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de
651	907	1076	062/20	16/07/2020	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	1.421,27 P	1.421,27	nota fiscal	20750	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
					quidação 907 do empenho 651, aviso de debito 16, trato CFO Nº 008/2018.	,07,20, nota fiscal 207	'50 ref. a Valor en	mpenhado a NetWorld	Provedor e Serviç	os de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de
	CICIONE I IXU (Sinutado (STE	C). 1 CIO 2- 1CIIII	o Aditivo do CON	auto Ci O IV 000/2010.					
783	1024	1172	170/20	16/07/2020	Riano Pires Dias Junior	630,00 P	630,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
/03			.,			,	•		om Polmos (TO) -	
				s das atividades.		препнацо а ктапо РІГ	es Dias Junior rei	ierenie a 1,5 Diarias 6	ani raiinas (10), 0	ias 16 e 17/07/2020, para Despachos com o Presidente e

l. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
767	996	1153	038/20	17/07/2020	Ataide Mendes Aires	4.895,00 P	4.895,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
		Mendes Aires, li Contas do CFO		o empenho 767,	aviso de debito 17,07,20, recibo ref. a Valor en	npenhado a Ataíde Men	des Aires, referent	e a 5,5 Diárias em Bra	sília (DF), dias 2	0 a 25/07/2020, para Participar de Reunião da Comissão
768	997	1154	038/20	17/07/2020	Ataide Mendes Aires	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
		Mendes Aires, li omissão de Toma			aviso de debito 17,07,20, recibo ref. a Valor er	npenhado a Ataíde Mer	des Aires, referent	e a Auxílio Embarque ,	/ Desembarque	em Brasília (DF), dias 20 a 25/07/2020, para Participar de
338	919	1134	009/20	17/07/2020	CEB Distribuidora S.A	6.432,52 P	6.432,52	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
	Pago a CEB Di	istribuidora S.A,	liquidação 919	do empenho 338	3, aviso de debito 17,07,20, fatura ref. a Valor o	empenhado a CEB Distr	ibuidora S.A, pela	prestação e utilização	do serviço públic	
333	905	1071	080/20	17/07/2020	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	823,88 P	823,88	fatura	487070	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
	_	- Empresa Brasil correspondência		e Telégrafos, liq	uidação 905 do empenho 333, aviso de debito :	17,07,20, fatura 487070	ref. a Valor emper	nhado a EBCT - Empre	sa Brasileira de (Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de
323	853	1075	062/20	17/07/2020	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	236,25 P	236,25	nota fiscal	20650	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
					quidação 853 do empenho 323, aviso de debito à internet, da rede corporativa do CFO.	17,07,20, nota fiscal 20	1650 ref. a Valor en	npenhado a NetWorld	Provedor e Servi	iços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de
651	907	1077	062/20	17/07/2020	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	148,33 P	148,33	nota fiscal	20750	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
					quidação 907 do empenho 651, aviso de debito trato CFO № 008/2018.	17,07,20, nota fiscal 20	750 ref. a Valor en	npenhado a NetWorld	Provedor e Servi	iços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de
765	992	1149	036/20	17/07/2020	Tito Pereira Filho	3.115,00 P	3.115,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Tito Pe Tomada de Co		dação 992 do er	mpenho 765, avi	so de debito 17,07,20, recibo ref. a Valor empe	nhado a Tito Pereira Fil	ho, referente a 3,5	Diárias em Brasília (D	F), dias 21 a 24,	/07/2020, para Participar de Reunião da Comissão de
766	993	1150	036/20	17/07/2020	Tito Pereira Filho	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	_	ereira Filho, liqui omissão de Toma	,		so de debito 17,07,20, recibo ref. a Valor empe	nhado a Tito Pereira Fil	ho, referente a Au	xílio Embarque / Deser	mbarque em Bra	asília (DF), dias 21 a 24/07/2020, para Participar de
795	942	1072	180/20	20/07/2020	Funcionários CFO	7.500,00 P	7.500,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituiçõ e Reposições
	Pago a Funcio	nários CFO, liqu	idação 942 do e	mpenho 795, av	iso de debito 20,07,20, recibo ref. a Valor emp	enhado a funcionários	do CFO, referente	a indenização de que t	rata o artigo 9º	. ,
761	1088	1274	002/20	20/07/2020	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	145.902,16 P	145.902,16	guia cod.	2402	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
	Pago a Institu competência (eguro Social (IN	ISS), liquidação	1088 do empenho 761, aviso de debito 20/07/2	.020, guia cod. 2402 re	f. a Valor empenha	do ao Instituto Nacion	al de Seguro Soc	cial (INSS), referente a folha de pagamento de



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
759	983	1127	006/20	20/07/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	6.947,72 P	6.947,72	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagament
	Pago a Secret 06/2020.	aria da Receita	Federal do Brasi	l - MF, liquidação	983 do empenho 759, aviso de debito 20,07,20,	, recibo ref. a Valor em	npenhado a Secret	aria da Receita Federa	l do Brasil - MF,	referente a PIS sobre folha de pagamento competência
372	922	1137	137/20	21/07/2020	Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli	1.040,21 P	1.040,21	nota fiscal	000000094	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
										RVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI,
311	918	1139	082/20	21/07/2020	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	23.364,46 P	23.364,46	nota fiscal	3046	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
					18 do empenho 311, aviso de debito 21,07,20, n cias do CFO, com fornecimento de materiais de d				ão e Serviços LTI	DA, referente a prestação de serviços de limpeza e
611	852	1138	022/20	21/07/2020	Imprensa Nacional	7.070,56 P	7.070,56	fatura	890270	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
	Pago a Imprei	nsa Nacional, lic	quidação 852 do	empenho 611, a	aviso de debito 21,07,20, fatura 890270 ref. a Va	lor empenhado a Impre	ensa Nacional, ref	erente a publicação, n	o Diário Oficial da	a União, de atos oficiais e demais matérias.
683	917	1135	065/19	21/07/2020	Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA	7.734,48 P	7.734,48	nota fiscal	1788	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
		Distribuidora de trato 009/2019.		, liquidação 917	do empenho 683, aviso de debito 21,07,20, nota	fiscal 1788 ref. a Valor	empenhado a Lei	tel Distribuidora de Te	lefonia LTDA pela	a solução de telefonia implantada no CFO 1º termo
787	986	1143	37/20	21/07/2020	Viviane Coelho Dourado	3.115,00 P	3.115,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Viviano 21/07/2020 a		do, liquidação 98	36 do empenho 7	787, aviso de debito 21,07,20, recibo ref. a Valor	empenhado a Viviane	Coelho Dourado, i	referente à 3,5 diárias	para participar d	e reunião juntos as áreas técnicas do CFO no dia
788	987	1144	37/20	21/07/2020	Viviane Coelho Dourado	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Viviano 21/07/2020 a		do, liquidação 98	37 do empenho 7	788, aviso de debito 21,07,20, recibo ref. a Valor	empenhado a Viviane	Coelho Dourado,	referente à auxílio emb	oarque e desemb	arque para participar de reuniões no CFO do dia
965	1213	1457	186/20	23/07/2020	Aluizio dos Santos	8.000,00 P	8.000,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	Suprimento de	e fundo de 23/0	7/2020 até 31/0	08/2020 em favo	r de Aluizio dos Santos, aviso de debito 23/08/20	20, extrato bancário .				
311	918	1140	082/20	23/07/2020	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	1.567,03 P	1.567,03	nota fiscal	3046	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
					18 do empenho 311, aviso de debito 23,07,20, n icias do CFO, com fornecimento de materiais de o				ão e Serviços LTI	DA, referente a prestação de serviços de limpeza e
311	918	1141	082/20	23/07/2020	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	2.961,69 P	2.961,69	nota fiscal	3046	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					18 do empenho 311, aviso de debito 23,07,20, cias do CFO, com fornecimento de materiais de				o e Serviços LTD	A, referente a prestação de serviços de limpeza e
	conservação c	copenagem a s	еген елесицие	os nas dependen	icias do ci o, com romecimento de materiais d	e consumo e acciomos da	avelsi i iciilic	, raid voi		
311	918	1142	082/20	23/07/2020	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	3.447,47 P	3.447,47	nota fiscal	3046	6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Despesas com
	Pago a Bracfor	t - Administracâ	ío a Sarvicas ITI	DA liquidação Q	18 do empenho 311 aviso de debito 23 07 20	nota fiscal 3046 rof a Val	or empenhado a	Bracfort - Administração	o o Sonvicos LTD	Terceirização A, referente a prestação de serviços de limpeza e
					cias do CFO, com fornecimento de materiais de				o e serviços era	A, reterente a prestagao de serviços de impeza e
336	926	1179	008/20	23/07/2020	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	1.275,22 P	1.275,22	fatura	5010/1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
	Pago a CAESB serviço de forn			imbiental do Dis	trito Federal, liquidação 926 do empenho 336,	aviso de debito 23,07,20,	fatura 5010/1 re	ef. a Valor empenhado a	CAESB - Compa	nhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo
793	1102	1288	030/20	23/07/2020	Juliano do Vale	4.005,00 P	4.005,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					so de debito 23,07,20, recibo ref. a Valor empe 08/2000, conforme pedido do setor de secreta		referente a 4,5 I	Diárias em Brasília (DF),	dias 27 a 31/07,	/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais
794	1103	1289	169/20	23/07/2020	Juliano do Vale	2.023,20 P	2.023,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições
	Pago a Juliano	do Vale liquida	ocão 1103 do en	nnenho 794 avis	so de dehito 23.03.20, recibo, ref. a Valor empe	enhado a Tuliano do Vale	referente a inde	nização nor deslocament	o com veículo n	e Reposições róprio de Palmas (TO) a Brasilia (DF), dias 27 a
					despachos indispensáveis. Alteração de data p				o com veledio p	ropho de Familias (10) a Blasilla (BF), dias 27 a
683	917	1136	065/19	23/07/2020	Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA	807,19 P	807,19	nota fiscal	1788	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
	Pago a Lettel D aditivo ao cont		Telefonia LTDA,	liquidação 917	do empenho 683, aviso de debito 23,07,20, no	ta fiscal 1788 ref. a Valor e	empenhado a Le	ettel Distribuidora de Tele	fonia LTDA pela	solução de telefonia implantada no CFO 1º termo
785	925	1175	021/20	23/07/2020	P&P Turismo Ltda ME (3)	4.359,35 P	4.359,35	fatura	0010861	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
					785, aviso de debito 23,07,20, fatura 0010861 sto a dezembro/2020	ref. a Valor empenhado a	P&P Turismo Lt	da ME (3), pela contrata	ção de empresa	especializada para a prestação de serviço de
796	1181	1443		24/07/2020	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul	450.000,00 P	450.000,00	transferencia bancaria	000	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S
	Pago a Consell	no Regional de o	Odontologia do	Rio Grande do S		ancária , transferencia bar	ncaria 000 ref. a	Valor empenhado a Con	selho Regional o	de Odontologia do Rio Grande do Sul, ref Aux. financeiro
	ciii ioiiiia uc a	ntecipação de c	ota parte, em n	io maximo atc 4	parceias iguais com restituição devida até 100	ulas apos o pagamento a	а антна рагсска	•		
798	1101	1287	083/20	24/07/2020	Djan Hennemann	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					aviso de debito 24,08,20, recibo ref. a Valor en as de comunicação.	npenhado a Djan Hennem	ann, referente a	Auxílio Embarque / Dese	embarque em Pa	almas (TO), nos dias 23 a 25/07/2020, para participar de
797	1100	1286	083/20	24/07/2020	Djan Hennemann	1.050.00 P	1.050.00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Djan He	ennemann, liqu	idação 1100 do	, , , , , ,	iviso de debito 24,07,20, recibo ref. a Valor em	, , , ,	,		TO), nos dias 23	a 25/07/2020, para participar de Reunião com o

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
791	1025	1173	096/20	24/07/2020	Guilherme Fernandes Graziani	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
										Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2020, para Participar de s de Saúde, em consequência da Pandemia de Covid-19.
792	1026	1174	096/20	24/07/2020	Guilherme Fernandes Graziani	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	29/07/2020, p		e Reunião juntar		penho 792, aviso de debito 24,07,20, recibo ref. récnicas afins para tratar do Planejamento para o					
785	925	1176	021/20	24/07/2020	P&P Turismo Ltda ME (3)	330,64 P	330,64	fatura	0010861	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
					785, aviso de debito 24,07,20, fatura 0010861 resto a dezembro/2020	ef. a Valor empenhado	o a P&P Turismo Ltd	la ME (3), pela contrat	ação de empresa	especializada para a prestação de serviço de
1308	1716	2005	112/20	27/07/2020	Caixa Econômica Federal - CEF	99,00 P	99,00	recibo		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a Caixa E	Econômica Fede	ral - CEF, liquida	ação 1716 do en	npenho 1308, aviso de debito 27/07/2020, recibo	ref. a Valor empenh	nado a Caixa Econôn	nica Federal - CEF, ref	erente tarifas bai	ncárias do mês 07/2020.
1315	1722	2016	112/20	27/07/2020	Caixa Econômica Federal - CEF	135,50 P	135,50	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a Caixa E	Econômica Fede	ral - CEF, liquida	ação 1722 do en	npenho 1315, aviso de debito 27/07/2020, extrato	o bancário ref. a Valo	or empenhado a Cai	ixa Econômica Federal	- CEF, referente	tarifas bancárias diversas do exercício.
800	1345	1629	188/20	28/07/2020	Conselho Regional de Odontologia do Espirito Santo	1.964.915,00 P	1.964.915,00	doc.		6.2.2.1.1.02.04.01.001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - Resolução nº 216
				Espirito Santo, li esso CFO nº 278		28/07/2020, doc. re	ef. a Empenho ao Co	onselho Regional de Od	dontologia do Esp	írito Santo para compra de sede, conforme resolução CFO
556	929	1182	125/20	28/07/2020	Contiplan Indústria Gráfica LTDA	209.954,50 P	209.954,50	nota fiscal	000006318	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional
	Pago a Contipl	lan Indústria Gra	áfica LTDA, liqui	dação 929 do er	mpenho 556, aviso de debito 28,07,20, nota fisca	l 000006318 ref. a Va	alor empenhado a C	Contiplan Indústria Grá	fica LTDA, ref. a	confecção de impressos de segurança, 2º termo aditivo.
804	1033	1177	040/20	28/07/2020	Elio Silva Lucas	1.335.00 P	1.335,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Elio Silv	va Lucas, liquida	ação 1033 do en	npenho 804, avi		nado a Élio Silva Luca	s, referente a 1,5 D	Diárias em Brasília, dias		0, para Reunião juntamente as áreas técnicas afins para
				- · ·, · · · · · · · · ·		,			,	
805	1034	1178	040/20	28/07/2020		445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										a, dias 29 e 30/07/2020, para Reunião juntamente as Profissional/CFO em consequência da pandemia de Covid-
298	928	1180	005/20	28/07/2020	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	307,49 P	307,49	nota fiscal	888020	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Sodexo alimentação e		Serviços e Com	ercio S/A, liquida	ção 928 do empenho 298, aviso de debito 28,07,2	20, nota fiscal 888020	0 ref. a Valor empe	nhado a Sodexo Pass	do Brasil Serviços	e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios
	allinentação e	reieiçau.								
298	927	1181	005/20	28/07/2020	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	307.49 P	307,49	nota fiscal	888022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
230			•	., . ,	· ·	, ,	,			e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios
	alimentação e		Selvigos e com	creio 5/11/ ilquida	guo 327 do emperimo 230, aviso de desito 20,07,2	20, 110ta 115ta 100022	e ren a valor empe	inidad a Sodeko i ass	ao Brasil Sel Vigos	e comercio spry reference do pagamento de daxinos
556	929	1183	125/20	29/07/2020	Contiplan Indústria Gráfica LTDA	13.045,50 P	13.045,50	nota fiscal	000006318	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional
	Pago a Contipl	an Indústria Gr	ráfica LTDA, liqu	idação 929 do er	npenho 556, aviso de debito 29,07,20, nota fiscal	000006318 ref. a Va	lor empenhado a C	Contiplan Indústria Gr	áfica LTDA, ref. a	confecção de impressos de segurança, 2º termo aditivo.
1051	1358	1644	002/20	30/07/2020	Funcionários CFO	2.594.43 P	2.594,43	recibo		6 2 2 1 1 01 01 01 002
1051			•		aviso de debito 30/07/2020, recibo ref. a Valor e	, .	,		amonto do môs 0º	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
	rago a runcio	iailos CFO, iiqu	iluação 1556 uo	emperino 1051,	aviso de debito 30/07/2020, recibo Ter. a valor e	imperinado aos funcio	orianos do CFO Tele	erente a roma de pag	amento do mes o	72020.
1052	1359	1645	002/20	30/07/2020	Funcionários CFO	1.210,00 P	1.210,00	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
	Pago a Funcio	nários CFO, liqu	uidação 1359 do	empenho 1052,	aviso de debito 30/07/2020, recibo ref. a Valor e	mpenhado aos funcio	onários do CFO refe	erente à folha de pag	amento do mês 07	,
1053	1260	1616	002/20	20/07/2020	F /	24 707 44 8	24 707 44	.,		
1053	1360	1646	002/20	30/07/2020	Funcionários CFO	24.707,14 P	24.707,14	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a Funcion	narios CFO, ilqu	110ação 1360 do	empenno 1053,	aviso de debito 30/07/2020, Selecione ref. a Vi	alor empennado aos	runcionarios do Cr	O referente a foina d	e pagamento do n	les 07/2020.
1054	1361	1647	002/20	30/07/2020	Funcionários CFO	74.459,65 P	74.459,65	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Servico
	Pago a Funcio	nários CFO, liqu	uidação 1361 do	empenho 1054,	aviso de debito 30/07/2020, recibo ref. a Valor e	mpenhado aos funcio	onários do CFO refe	erente à folha de pag	amento do mês 07	3
1055	1362	1648	002/20	30/07/2020	Funcionários CFO	2.205,10 P	2.205,10	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
	Pago a Funcio	narios CFO, liqu	Jidação 1362 do	empenno 1055,	aviso de debito 30/07/2020, recibo ref. a Valor e	mpenhado aos funcio	onarios do CFO refe	erente a folha de pag	amento do mes 0,	7/2020.
1057	1363	1649	002/20	30/07/2020	Funcionários CFO	4.000,00 P	4.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
	Pago a Funcio	nários CFO, liqu	uidação 1363 do	empenho 1057,	aviso de debito 30/07/2020, recibo ref. a Valor e	mpenhado aos funcio	onários do CFO refe	erente à bolsa comple	ementar de estágio	3
1050	1347	1631	002/20	30/07/2020	Funcionários CFO	587.627,85 P	587.627,85	doc.		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a Funcio	nários CFO, liqu	uidação 1347 do	empenho 1050,	aviso de debito 30/07/2020, doc. ref. a Valor em	penhado aos funcion	ários do CFO refer	ente à folha de pagar	mento do mês 07/2	2020.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
802	1093	1279	038/20	31/07/2020	Ataide Mendes Aires	4.005,00 P	4.005,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Ataide Contas do CFC	,	iquidação 1093 d	do empenho 802	t, aviso de debito 31,07,20, recibo ref. a Valor em	penhado a Ataíde Mo	endes Aires, referer	nte a 4,5 Diárias em Bra	sília, dias 03 a	07/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de
803	1094	1280	038/20	31/07/2020	Ataide Mendes Aires	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
		Mendes Aires, l omada de Cont		do empenho 803	s, aviso de debito 31,07,20, recibo ref. a Valor em	penhado a Ataíde Me	endes Aires, referer	nte a Auxílio Embarque	/ Desembarque	em Brasília, dias 03 a 07/08/2020, para Reunião da
329	1518	1778	127/20	31/07/2020	Banco do Brasil S/A	37.715,20 P	37.715,20	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
				lo empenho 329, anuidades e taxa		npenhado a Banco d	o Brasil S/A, pela co	ontratação de instituição	o financeira na	condição de agente arrecadador para fins de proceder à
664	1214	1458	112/20	31/07/2020	Banco do Brasil S/A	1.107,20 P	1.107,20	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a Banco 27/05/21.	do Brasil S/A, li	quidação 1214 d	lo empenho 664,	aviso de debito 31/07/2020, extrato bancário ref	f. a Valor empenhado	a Banco do Brasil	S/A, referente a cobrar	ıça de tarifas sc	bre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a
806	1002	1159	003/20	31/07/2020	SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF	924,00 P	924,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
	Pago a Secreta	aria Transporte	e Mobilidade DF	, liquidação 1002	2 do empenho 806, aviso de debito 31,07,20, recit	oo ref. a Valor empe	nhado a Secretaria	a Transporte e Mobilidad	de DF, referente	e a pagamento de vale transporte de Agosto/2020.
789	1091	1277	036/20	31/07/2020	Tito Pereira Filho	4.005,00 P	4.005,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Tito Pe	reira Filho, liqui	dação 1091 do e	empenho 789, a	viso de debito 31,07,20, recibo ref. a Valor emper	nhado a Tito Pereira	Filho, referente a 4	1,5 Diárias em Brasília (I	DF), dias 03 a 0	17/08/2020, para Reunião da Comissão de Contas do CFO.
790	1092	1278	036/20	31/07/2020	Tito Pereira Filho	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Tito Pe Comissão de C		dação 1092 do e	empenho 790, av	viso de debito 31,07,20, recibo ref. a Valor empen	hado a Tito Pereira I	ilho, referente a A	uxílio Embarque / Desei	mbarque em Br	asília (DF), dias 03 a 07/08/2020, para Reunião da
664	1533	1814	112/20	03/08/2020	Banco do Brasil S/A	387,00 P	387,00	recibo		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a Banco	do Brasil S/A, li	quidação 1533 d	lo empenho 664,	, Selecione , recibo ref. a Valor empenhado a Ba	anco do Brasil S/A, r	eferente a cobranç	a de tarifas sobre serviç	os diversos, pro	oposta 773162, referente ao mês 08/2020.
711	906	1505	183/20	03/08/2020	Sompo Seguros S.A	4.842,70 P	4.842,70	guia cod.	10004376080	1 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
	Pago a Sompo 2020	Seguros S.A, li	quidação 906 do	empenho 711,	aviso de debito 03,08,20, guia cod. 100043760801	L ref. a Valor empenl	nado a Sompo Segu	uros S.A, referente reno	ovaçao do contr	ato por mais (doze) meses, a conta de 16 de julho de
664	1534	1820	112/20	04/08/2020	Banco do Brasil S/A	32,15 P	32,15	recibo		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a Banco	do Brasil S/A, li	quidação 1534 d	lo empenho 664	, aviso de debito 04/08/2020, recibo ref. a Valor e	empenhado a Banco	do Brasil S/A, refer	rente a cobrança de tari	fas sobre serviç	os diversos, referente ao mês 08/2020.

06/08/2020 Caixa Econômica Federal - CEF

831

1215

1459

007/20

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
711	906	1506	183/20	04/08/2020	Sompo Seguros S.A	367,30 P	367,30	guia cod.	10004376080	1 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
	Pago a Sompo 2020	Seguros S.A, li	quidação 906 do	empenho 711,	aviso de debito 04,08,20, guia cod. 10004376080	1 ref. a Valor empenh	ado a Sompo Segu	iros S.A, referente ren	novaçao do contr	ato por mais (doze) meses, a conta de 16 de julho de
337	1259	1508	004/20	04/08/2020	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	133.741,93 P	133.741,93	nota fiscal	27520890	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
					Janeiro Ltda, liquidação 985 do empenho 337, av alar, de diagnóstico e terapia para o CFO.	riso de debito 04,08,20), nota fiscal 27520	0890 ref. a Valor empe	nhado a Unimed	Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro
337	985	1509	004/20	04/08/2020	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	133.741,93 P	133.741,93	nota fiscal	27520890	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
					Janeiro Ltda, liquidação 985 do empenho 337, av alar, de diagnóstico e terapia para o CFO.	riso de debito 04,08,20	0, nota fiscal 27520	0890 ref. a Valor empe	nhado a Unimed	Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro
664	1535	1821	112/20	05/08/2020	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	recibo		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a Banco	do Brasil S/A, li	quidação 1535 d	do empenho 664	, aviso de debito 05/08/2020, recibo ref. a Valor	empenhado a Banco	do Brasil S/A, refer	ente a cobrança de tai	rifas sobre serviç	os diversos, referente ao mês de 08/2020.
822	1112	1297	199/20	05/08/2020	Reginaldo Rezende de Souza	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					enho 822, aviso de debito 05,08,20, recibo ref. a diações dos Bens Móveis do CFO que estão na cid					e / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a
821	1111	1296	199/20	05/08/2020	Reginaldo Rezende de Souza	1.890,00 P	1.890,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
					enho 821, aviso de debito 05,08,20, recibo ref. a Móveis do CFO que estão na cidade do Rio de Jan				4,5 Diárias no Ri	o de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/08/2020, para
337	985	1510	004/20	05/08/2020	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	14.272,85 P	14.272,85	nota fiscal	27520890	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
					Janeiro Ltda, liquidação 985 do empenho 337, av alar, de diagnóstico e terapia para o CFO.	riso de debito 05,08,20), nota fiscal 27520	0890 ref. a Valor empe	nhado a Unimed	Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro
337	985	1511	004/20	05/08/2020	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	3.020,71 P	3.020,71	nota fiscal	27520890	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
					Janeiro Ltda, liquidação 985 do empenho 337, av alar, de diagnóstico e terapia para o CFO.	riso de debito 05,08,20	0, nota fiscal 27520	0890 ref. a Valor empe	nhado a Unimed	Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro
664	1536	1822	112/20	06/08/2020	Banco do Brasil S/A	20,90 P	20,90	recibo		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a Ranco	do Brasil S/A li	guidação 1536 d	do empenho 664	, aviso de debito 06/08/2020, recibo ref. a Valor	empenhado a Banco	do Brasil S/A refer	ente a cobranca de tar	rifas sohre servic	os diversos, referente ao mês de 08/2020

69.935,82 P

69.935,82

recibo

6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Caixa E	conômica Feder	al - CEF, liquida	ıção 1215 do en	npenho 831, aviso de debito 07,08,20, recibo ref	. a Valor empenhado a	a Caixa Econômica	Federal - CEF, referen	ite ao recolhime	nto do FGTS, competência 07/2020.
819	1625	1893	025/20	06/08/2020	Conselho Regional de Odontologia de Alagoas	151,06 P	151,06	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
						3/2020, recibo ref. a V	alor empenhado a	Conselho Regional de	Odontologia de <i>i</i>	Alagoas, relativo a cota de 1/3 ao valor de R\$453,16,
	devidamente in	denizado a ciru	rgiã-dentista Ma	aria Ieda da Silv	a Borba - CRO-AL- N° 443.					
										6.2.2.1.1.01.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de
1316	1725	2020	200/20	06/08/2020	José Alves de Magalhães Júnior	8.000,00 P	8.000,00	recibo		Pronto Pagamento
	Suprimento de	fundo de 06/08	/2020 ate 08/09	9/2020 em favo	r de José Alves de Magalhães Júnior, depósito ba	ncario , recibo .				
532	1017	1469	029/20	06/08/2020	Over Elevadores LTDA EPP	1.835,48 P	1.835,48	nota fiscal	000014502	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
	Pago a Over Ele	evadores LTDA	EPP, liquidação	1017 do empen	ho 532, aviso de debito 06,08,20, nota fiscal 000	014502 ref. a Valor er	npenhado a Over E	Elevadores LTDA EPP, r	ef. a prestação	serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.
F22	1017	1470	020/20	06/00/2020	Over Elevadores LTDA EPP	06.60.0	06.60	nata finasi	000014502	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e
532			029/20	06/08/2020		96,60 P	96,60	nota fiscal		Conservação de Bens Móveis e Imóveis serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.
	rago a Over En	evauores LTDA	err, ilquiuaçao	1017 do empen	ino 332, aviso de debito 00,06,20, nota fiscal 000	1014302 Tel. a Valoi el	npernado a Over t	Lievadores LTDA EPP, 1	er. a prestação	serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.
835	1095	1281	048/20	07/08/2020	Alexandre de Oliveira Rangel	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	_		angel, liquidaçâ	io 1095 do emp	enho 835, aviso de debito 07,08,20, recibo ref. a	Valor empenhado a A	lexandre de Oliveir	a Rangel, referente a 1	,5 diarias em Br	asilia (DF), dias 11 a 12/08/20 para participar de Reuniao
	com o Presiden	ite do CFO.								
836	1096	1282	048/20	07/08/2020	Alexandre de Oliveira Rangel	445.00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque /
030			•		•	-,	•		Aux. Embarque e	Desembarque Desembarque em Brasilia (DF), dias 11 a 12/08/20 para
	participar de Re				050, 41.50 40 405.10 07,00,20, 100.50 100.4	raio. empermado a 7	ionaria e de enven	a rangel, relevence a r	iaxii Ziiiibai qao c	, 200050que 0 2100a (21.), a.ab 22 a 22,00,20 para
664	1537	1823	112/20	07/08/2020	Banco do Brasil S/A	3,40 P	3,40	recibo		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a Banco o 08/2020.	lo Brasil S/A, liq	uidação 1537 d	o empenho 664	, aviso de debito 07/08/2020, recibo ref. a Valor	empenhado a Banco o	lo Brasil S/A, refere	ente a cobrança de tari	fas sobre serviço	os diversos, proposta 773162, referente ao mês de
	00/2020.									
841	1090	1276	030/20	07/08/2020	Juliano do Vale	3.115,00 P	3.115,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Juliano	do Vale, liquidad	•		so de debito 06,08,20, recibo ref. a Valor empent	,	,	iárias em Brasília (DF),	dias 10 a 13/08	1/2020 Assinatura de documentos , atos presenciais de
	despachos indis	spensaveis CFO,	despachos cor	n a Superintend	encia Executiva e DEJUR.			, ,		•
839	1097	1283	170/20	07/08/2020	Riano Pires Dias Junior	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Riano P encaminhamen	,			39, aviso de debito 06,08,20, recibo ref. a Valor	empenhado a Riano P	ires Dias Junior, re	ferente a 2,5 diarias er	n Palmas(TO) di	as 06 a 08/08/2020. Despacho com o Presidente e

N E	N. diam	N. Doi:	Duo	Data But	Foreseride	N-I	Valentin	Dagumanka	N/	Contra
N. Emp.	•	N. Baixa	Processo		Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
840	1098	1284	170/20	07/08/2020	Riano Pires Dias Junior	630,00 P	630,00	recibo	()	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
			or, liquidação 109 os ao andamento		140, aviso de debito 06,08,20, recibo ref. a Valor (empenhado a Riano	Pires Dias Junior, re	eferente a 1,5 diarias e	em Palmas(TO) di	ias 002 a 03/08/2020. Despacho com o Presidente e
820	1219	1463	020/20	10/08/2020	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	675,33 P	675,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
					, liquidação 1219 do empenho 820, aviso de debi 17, 208, 209 e garagem 497.	ito 10,08,20, recibo	ref. a Valor empenh	ado a Condomínio do	Complexo Come	rcial Terraço Shopping, referente a pagamento de
820	1220	1464	020/20	10/08/2020	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	675,33 P	675,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
					, liquidação 1220 do empenho 820, aviso de debi 17, 208, 209 e garagem 497.	ito 10,08,20, recibo	ref. a Valor empenh	ado a Condomínio do	Complexo Come	rcial Terraço Shopping, referente a pagamento de
820	1221	1465	020/20	10/08/2020	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	675,33 P	675,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
					, liquidação 1221 do empenho 820, aviso de debi 17, 208, 209 e garagem 497.	ito 10,08,20, recibo	ref. a Valor empenh	ado a Condomínio do	Complexo Come	rcial Terraço Shopping, referente a pagamento de
820	1222	1466	020/20	10/08/2020	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	675,33 P	675,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
					, liquidação 1222 do empenho 820, aviso de debi 17, 208, 209 e garagem 497.	ito 10,08,20, recibo	ref. a Valor empenh	ado a Condomínio do	Complexo Come	rcial Terraço Shopping, referente a pagamento de
820	1223	1467	020/20	10/08/2020	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	675,33 P	675,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
					, liquidação 1223 do empenho 820, aviso de debi 17, 208, 209 e garagem 497.	ito 10,08,20, recibo	ref. a Valor empenh	ado a Condomínio do	Complexo Come	rcial Terraço Shopping, referente a pagamento de
820	1224	1468	020/20	10/08/2020	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	51,07 P	51,07	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
					, liquidação 1224 do empenho 820, aviso de debi 17, 208, 209 e garagem 497.	ito 10,08,20, recibo	ref. a Valor empenh	ado a Condomínio do	Complexo Come	rcial Terraço Shopping, referente a pagamento de
861	1058	1231	070/20	10/08/2020	Implanta Informática LTDA.	200.000,00 P	200.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
					nho 861, aviso de debito , recibo ref. a Valor emperente a 12/2019 e 01/2020.	enhado a Implanta I	Informática LTDA., բ	oela prestação de serv	viço de ajuste nos	s códigos fontes do CFO para completar novas
664	1538	1824	112/20	11/08/2020	Banco do Brasil S/A	20,90 P	20,90	recibo		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a Banco	do Brasil S/A, li	iquidação 1538 d	lo empenho 664	, aviso de debito 11/08/2020, recibo ref. a Valor	empenhado a Banco	do Brasil S/A, refer	rente a cobrança de ta	arifas sobre serviç	os diversos, referente ao mês de 08/2020.
652	1015	1504	014/20	11/08/2020	Carmaxx Locação de Veículos LTDA	8.109,20 P	8.109,20	nota fiscal	729	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
	Pago a Carma do Contrato 00		Veículos LTDA, li	quidação 1015 d	o empenho 652, aviso de debito 11,08,20, nota fi	scal 729 ref. a Valor	empenhado a Carm	axx Locação de Veícu	los LTDA, referen	te a locação de veiculo sem condutor. Pelo Termo Aditivo

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
055	1217	1461	010/20	11/00/2020	Condensirio de Edificio Redelabo de Reali	2.07F.00 D	2.075.00			6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia
855	1217	1461	010/20	11/08/2020	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	2.875,89 P	2.875,89	recibo		Elétrica, Agua e Gás
		ninio do Edificio aoli, vencimento		aoli, liquidação 1	.217 do empenho 855, aviso de debito 05,08,20, re	ecibo ref. a Valor em	npennado a Condor	ninio do Edificio Rodol	pno de Paoli, refe	erente a pagamento de Agua/energia elétrica do Edifício
856	1218	1462	010/20	11/08/2020	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	19.470,30 P	19.470,30	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
	Pago a Condor	ninio do Edificio	Rodolpho de Pa	aoli, liquidação 1	.218 do empenho 856, aviso de debito 05,08,20, re	ecibo ref. a Valor em	npenhado a Condon	nínio do Edifício Rodol	pho de Paoli, refe	erente a pagamento de Condomínio do Edifício Rodolpho
	de Paoli, venci	mento 10/08/20	020.							
										6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embargue /
854	1089	1275	030/20	11/08/2020	Juliano do Vale	445,00 P	445,00	recibo		Desembarque
					so de debito 06/08/20, recibo ref. a Valor empenha com a Superintendência Executiva e DEJUR.	ado a Juliano do Vale	e, referente a Auxíli	o Embarque / Desemb	oarque em Brasíli	a (DF), dias 10 a 13/08/2020 Assinatura de documentos ,
	atos presencia	is ac acspacitos	indispensaveis	ci o, acspacilos	com a Superintendencia Executiva e BESON.					
530	1029	1471	157/20	11/08/2020	Pol Serviços Administrativos Ltda	167.94 P	167,94	nota fiscal	254116	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação,
330			- ,		•	- /-	- /-			Impressão, Encadernação e Fotocópias viço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.
	r ago a r or oci	viços Administr	ativos Etaa, iiqai	uuguo 1025 uo (Emperino 330, aviso de debito 11,00,20, nota fisca	1 25 1110 TCI. U VUIOI	empermado a ror	Sei viços Administrativ	os Lida, pelo ser	viço supretivo de cripping electorites de Diarios Oriciais.
664	1539	1825	112/20	12/08/2020	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	recibo		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a Banco	do Brasil S/A, li	quidação 1539 d	o empenho 664	, aviso de debito 12/08/2020, recibo ref. a Valor e	mpenhado a Banco	do Brasil S/A, refer	ente a cobrança de tai	rifas sobre serviç	os diversos, referente ao mês de 08/2020.
312	1014	1323	068/20	12/08/2020	Byte Serviços de Informatica Ltda	4.270,88 P	4.270,88	nota fiscal	183	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
312			•		, .	•	•			cimento de licença de uso de sistema web de folha de
	pagamento.	si vigos de Imon	matica Leady liqu	iidagao 101 i do	empermo 312, aviso de desito 12,00,20, nota nota	ar 105 ren a valor en	iperiliado a byte se	i vigos de Imorniadea	Lady pelo fornec	amento de necinga de aso de sistema web de fonia de
852	1301	1570	038/20	13/08/2020	Ataide Mendes Aires	4.895,00 P	4.895,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
			iquidação 1301 (do empenho 852	2, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor em	oenhado a Ataíde Me	endes Aires, referer	ite a 5,5 Diárias em Br	rasília (DF), dias i	17 a 22/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada
	de Contas do C	LFO.								
853	1302	1571	038/20	13/08/2020	Ataide Mendes Aires	445.00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque /
033				-,,		-,	-,		/ Docombargue	Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 22/08/2020, para Reunião da
	_	omada de Cont		do emperino 653	o, aviso de debito 13,00,20, recibo fei. a valor em	Definació a Atalde Me	endes Alles, Telefel	ite a Auxilio Embarque	: / Desembarque	eni Biasilia (DF), dias 17 a 22/06/2020, para Rediliao da
372	1003	1428	137/20	13/08/2020	Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli	6.919,09 P	6.919,09	nota fiscal	000000097	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
										SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI,
	pela contrataçã	ao de serviços d	continuadoscom	dedicação exclu	siva de mão de obra para a área administrativa, m	ediante disponibiliza	çao de postos de tr	abalho de recepcionist	as.	
	,			10/05/						
664	1540	1826	112/20	13/08/2020	Banco do Brasil S/A	62,70 P	62,70	recibo		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

									N/	
N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo		Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
	Pago a Banco	do Brasii S/A, iid	juidação 1540 d	o empenno 664,	aviso de debito 13/08/2020, recibo ref. a Valor em	npennado a Banco d	o Brasii S/A, refer	ente a cobrança de tarif	as sobre serviço	os diversos, referente ao mes de 08/2020.
859	1260	1515	206/20	13/08/2020	Elton Lopes de Alcântara Gomes	3.640,00 P	3.640,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
					mpenho 859, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a astrais e financeiros do Conselho Federal e dos Cons				nte a 6,5 Diárias	s em Curitiba (PR), dias 16 a 22/08/2020, para
	Implantação a	o novo sistema	imormatizado di	c processos cade	astrais e ilitaricenos do conseino rederar e dos cons	semos regionais de	odontologia 5150			
860	1261	1516	206/20	13/08/2020	Elton Lopes de Alcântara Gomes	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					mpenho 860, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a				nte a Auxílio Em	
	22/08/2020, pa	ara Implantação	do novo sistem	a informatizado	de processos cadastrais e financeiros do Conselho F	Federal e dos Conse	lhos Regionais de (Odontologia - SISCAF.		
650	1004	1366	066/20	13/08/2020	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância	31.957.57 P	31.957.57	nota fiscal	000003107	6.2.2.1.1.01.04.04.04.030 - Despesas com
030			,	-,,	e Segurança Ltda Irança Ltda Jiguidação 1004 do empenho 650, avisc	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, .			Terceirização Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança
					. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/20:		y nota notal occor	75107 Tell d Valor emper		acetao de degurança integrada Vigilancia e degurança
										6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação,
611	1047	1522	022/20	13/08/2020	Imprensa Nacional	6.211,52 P	6.211,52	nota fiscal	891444	Impressão, Encadernação e Fotocópias
	Pago a Impren	sa Nacional, liq	uidação 1047 do	empenho 611,	aviso de debito 13,08,20, nota fiscal 891444 ref. a \	Valor empenhado a	Imprensa Naciona	l, referente a publicação	, no Diário Ofic	ial da União, de atos oficiais e demais matérias.
317	1056	1362	026/20	13/08/2020	Locaweb Serviços de Internet S/A	3.023,03 P	3.023,03	doc.	0034026037	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Locawe	eb Serviços de I	nternet S/A, liqu	idação 1056 do	empenho 317, aviso de debito 13,08,20, doc. 00340	026037 ref. a Valor	empenhado a Loca	aweb Serviços de Interne	et S/A, pela aqı	
857	1290	1555	207/20	13/08/2020	Marcelo Cobias Amorim Alves	2.730.00 P	2.730.00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
		Cobias Amorin	. ,	-,,		,			,5 Diárias em C	Curitiba (PR), dias 16 a 22/08/2020, para Implantação do
	novo sistema i	nformatizado de	processos cada	strais e financei	ros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais	de Odontologia.				
										6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque /
858	1291	1556	207/20	13/08/2020	Marcelo Cobias Amorim Alves enho 858, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Va	445,00 P	445,00	recibo	uvília Embarau	Desembarque
					de processos cadastrais e financeiros do Conselho F				Auxillo Ellibarqu	le / Desembarque em Cumuba (FK), dias 10 a
330	1030	1200	081/20	13/08/2020	PA - Arquivos Ltda	1.437,00 P	1.281,09	nota fiscal	00016758	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos
										a especializada em prestação de serviços de natureza o de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de
					Federal de Odontologia, com disponibilização de fen				icemento optic	o de caracteres (octo), maesagas e gaurad, castedia de
331	1016	1512	059/20	13/08/2020	Quântica Empresa de Consultoria e Serviços	6.772,71 P	6.772,71	nota fiscal	000000239	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e
331				-,,	LTDA EPP	•	,			Consultoria de Comunicação de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de
	5 .	•		processos e doc		13,00,20, 110ta 113ta	. 5500000255 ICI. a	raior emperinado a Que	andea Empresa	ac constituina e serviços Eron Err, pela prestagato de

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
313	1032	1363	069/20	13/08/2020	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	713,93 P	713,93	nota fiscal	000029639	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
	Pago a Samdel	l - Clinica Medic	ca Lobo Ltda, liq	uidação 1032 do	empenho 313, aviso de debito 13,08,20, nota fisca	al 000029639 ref. a \	/alor empenhado a	a Samdel - Clinica Medica	a Lobo Ltda, pe	
704	1027	1327	181/20	13/08/2020	Skill Computer Services LTDA	16.960,00 P	16.960,00	nota fiscal	525	6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Informática
, , ,			•		•	•	,			L servidor oracle/sun, arquitetura SPARK, para uso do
	sistema corpor	ativo MUMPS.				·	·			
848	1308	1575	036/20	-,,	Tito Pereira Filho	4.895,00 P	4.895,00	recibo	=) diac 17 a 22	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Contas do CFO		dação 1308 do 6	empenno 848, a	viso de debito 13,08,20, recibo rer. a vaior empeni	nado a Tito Pereira Fi	ino, referente a 5,	5 Diarias em Brasilia (Di	-), dias 17 a 22	1/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de
849	1309	1576	036/20	13/08/2020	Tito Pereira Filho	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Tito Per Comissão de To			empenho 849, a	viso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empen	nado a Tito Pereira Fi	lho, referente a Au	uxílio Embarque / Desem	nbarque em Bra	asília (DF), dias 17 a 22/08/2020, para Reunião da
	comissão de n	omada de com	.us uo ci o.							
850	1575	1847	037/20	13/08/2020	Viviane Coelho Dourado	3.115,00 P	3.115,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
						or empenhado a Vivi	ane Coelho Dourad	do, referente a 3,5 Diária	as em Brasília (DF), dias 18 a 21/08/2020, para tratar sobre Avaliação
	dos Processos	de solicitação c	le registro de es	pecialidades e h	abilitações , na sede do CFO.					
851	1576	1848	037/20	13/08/2020	Viviane Coelho Dourado	445.00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque /
031			•	-,,		-,	,		mbarque / Des	Desembarque embarque em Brasília (DF), dias 18 a 21/08/2020, para
					de especialidades e habilitações , na sede do CFO			,	, ,	
664	1541	1827	112/20	14/08/2020	Banco do Brasil S/A	3,40 P	3,40	recibo		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a Banco (do Brasii S/A, ii	quidação 1541 d	io empenno 664	, aviso de debito 14/08/2020, recibo ref. a Valor e	mpennado a Banco d	io Brasii S/A, refer	ente a cobrança de tarifa	as sobre serviç	os diversos, referente ao mes de 08/2020.
312	1014	1324	068/20	14/08/2020	Byte Serviços de Informatica Ltda	445,72 P	445,72	nota fiscal	183	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
	Pago a Byte Se pagamento.	erviços de Infor	matica Ltda, liqu	iidação 1014 do	empenho 312, aviso de debito 12,08,20, nota fisca	ll 183 ref. a Valor em	penhado a Byte Se	erviços de Informatica Lt	da, pelo forned	imento de licença de uso de sistema web de folha de
	pagamento									
650	1004	1367	066/20	14/08/2020	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Seguranca Ltda	2.674,15 P	2.674,15	nota fiscal	000003107	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
					urança Ltda, liquidação 1004 do empenho 650, avis), nota fiscal 00000	03107 ref. a Valor emper	nhado a GSI - (Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança
	Ltda, referente	a serviço de vi	igiläncia e segur	ança desarmada	i. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/20	018.				
650	1004	1368	066/20	14/08/2020	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância	5.883,13 P	5.883,13	nota fiscal	000003107	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com
030			•		e Segurança Ltda uranca Ltda, liquidação 1004 do empenho 650, avis	•	,			Terceirização Sestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança
					i. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/20		.,	a valor cimper		

F	O
-	_
	F

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
650	1004	1369	066/20	14/08/2020	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	5.054,14 P	5.054,14	nota fiscal	000003107	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
					urança Ltda, liquidação 1004 do empenho 650, avi . Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2		0, nota fiscal 0000	03107 ref. a Valor empe	nhado a GSI - (Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança
650	1004	1370	066/20	14/08/2020	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	7.914,01 P	7.914,01	nota fiscal	000003107	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
							0, nota fiscal 0000	03107 ref. a Valor empe	nhado a GSI - (Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança
331	1016	1513	059/20	14/08/2020	Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP	395,83 P	395,83	nota fiscal	000000239	6.2.2.1.1.01.04.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
			Consultoria e Se stão da rotina de) 14,08,20, nota fisca	l 000000239 ref. a	ı Valor empenhado a Qu	ântica Empresa	de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de
331	1016	1514	059/20	14/08/2020	Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP	748,13 P	748,13	nota fiscal	000000239	6.2.2.1.1.01.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
			Consultoria e Se stão da rotina de) 14,08,20, nota fisca	l 000000239 ref. a	ı Valor empenhado a Qu	ântica Empresa	de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de
313	1032	1364	069/20	14/08/2020	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	45,32 P	45,32	nota fiscal	000029639	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
	Pago a Samdo	el - Clinica Medi	ca Lobo Ltda, liq	uidação 1032 do	empenho 313, aviso de debito 14,08,20, nota fisc	al 000029639 ref. a \	Valor empenhado	a Samdel - Clinica Medic	a Lobo Ltda, pe	elo atendimento medico ocupacional especializado.
313	1032	1365	069/20	14/08/2020	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	15,50 P	15,50	nota fiscal	000029639	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
	Pago a Samdo	el - Clinica Medi	ca Lobo Ltda, liq	uidação 1032 do	empenho 313, Selecione , nota fiscal 00002963	9 ref. a Valor empenh	hado a Samdel - C	linica Medica Lobo Ltda,	, pelo atendime	nto medico ocupacional especializado.
338	1048	1561	009/20	17/08/2020	CEB Distribuidora S.A	6.531,87 P	6.531,87	doc.	dvs	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Aqua e Gás
	Pago a CEB D	oistribuidora S.A	, liquidação 1048	3 do empenho 3	88, aviso de debito 17,08,20, doc. dvs ref. a Valor o	empenhado a CEB Dis	stribuidora S.A, pe	ela prestação e utilização	o do serviço púb	
710	1012	1360	005/20	17/08/2020	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	60.825,81 P	60.825,81	nota fiscal	997130	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
					ıção 1012 do empenho 710, aviso de debito 17,08, eriodo de Julho a Dezembro de 2020	20, nota fiscal 99713 ^a	0 ref. a Valor emp	enhado a Sodexo Pass o	lo Brasil Serviço	s e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios
298	1010	1361	005/20	17/08/2020	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	27.962,58 P	27.962,58	nota fiscal	997132	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
	Pago a Sodex alimentação e		Serviços e Com	ercio S/A, liquida	ıção 1010 do empenho 298, aviso de debito 17,08,	20, nota fiscal 99713	2 ref. a Valor emp	enhado a Sodexo Pass o	lo Brasil Serviço	s e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios
328	1057	1639	131/20	18/08/2020	Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA	342,06 P	342,06	nota fiscal	000000258	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	especializada p	ara prestação o	de serviços sob d	demanda de ma	ção 1057 do empenho 328, aviso de debito 18,08, nutenção preventiva e corretiva com fornecimento ação da Secullum Softwares.					Ponto e Acesso LTDA, pela contratação de empresa ma SF Advanced R02, bem como manutenção da
868	1310	1577	038/20	18/08/2020	Ataide Mendes Aires	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
		Mendes Aires, li ital Zoom. cc 46		do empenho 868	3, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor em	penhado a Ataíde Me	ndes Aires, referei	nte a 1 Jeton, dia 15/06	5/2020, para part	ticipar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via
878	1523	1807	038/20	18/08/2020	Ataide Mendes Aires	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
		Mendes Aires, li orma online Zoo		do empenho 878	3, aviso de debito 18/08/2020, Selecione ref. a N	/alor empenhado a A	taíde Mendes Aires	s, referente a 1 jeton, d	ia 11/08/2020, p	oara Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do
664	1542	1828	112/20	18/08/2020	Banco do Brasil S/A	156,75 P	156,75	recibo		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a Banco o	do Brasil S/A, lid	quidação 1542 d	o empenho 664	, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor e	empenhado a Banco o	do Brasil S/A, refer	rente a cobrança de tari	fas sobre serviço	os diversos, referente ao mês de 08/2020.
311	1049	1356	082/20	18/08/2020	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	23.364,46 P	23.364,46	nota fiscal	000003068	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
					049 do empenho 311, aviso de debito 18,08,20, no cias do CFO, com fornecimento de materiais de co				nistração e Servi	ços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e
442	1031	1517	138/20	18/08/2020	Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli	3.812,81 P	3.812,81	nota fiscal	000000038	6.2.2.1.1.01.04.04.04.030 - Despesas com Terceirização
	_		•		i, liquidação 1031 do empenho 442, aviso de debit a para área administrativa.	o 18,08,20, nota fisca	al 000000038 ref. a	a Valor empenhado a Co	entro Oeste - Co	mércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de
442	1031	1520	138/20	18/08/2020	Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli	589,42 P	589,42	nota fiscal	000000038	6.2.2.1.1.01.04.04.04.030 - Despesas com Terceirização
					i, liquidação 1031 do empenho 442, aviso de debit a para área administrativa.	o 18,08,20, nota fisca	al 000000038 ref. a	a Valor empenhado a Co	entro Oeste - Co	mércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de
299	1013	1322	122/20	18/08/2020	Connect Estágios Ltda	180,76 P	180,76	nota fiscal	1022361/A	6.2.2.1.1.01.04.04.04.032 - Serviços de Agenciamento de Estágios
	Pago a Connec de vagas de es		, liquidação 1013	3 do empenho 2	99, aviso de debito 18,08,20, nota fiscal 1022361/	A ref. a Valor empent	nado a Connect Es	tágios Ltda, referente a	prestação de se	rviço de agente de integração visando o preenchimento
333	1060	1354	080/20	18/08/2020	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	8.546,99 P	8.546,99	fatura	495476	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
		Empresa Brasilo orrespondência		e Telégrafos, liq	3	3,08,20, fatura 49547	6 ref. a Valor emp	enhado a EBCT - Empre	esa Brasileira de	Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de
883	1570	1842	039/20	18/08/2020	Eduardo Borges Neiva Ferro	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
			Ferro, liquidação na online Zoom.	o 1570 do empe	nho 883, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref.	a Valor empenhado a	Eduardo Borges N	Neiva Ferro, referente a	1 jeton, dia 11/0	08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do



N. Even	N. Lie	N. Baixa	Drasassa	Data Pata	Enveragida	Valor	Volontie	Degumente	Número	Contra
N. Emp.	N. Liq.		Processo	Data Pyto	Favorecido	valor	Valor Liq.	Documento	Numero	Conta
869	1571	1843	039/20	18/08/2020	Eduardo Borges Neiva Ferro	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
			Ferro, liquidação na digital Zoom.	o 1571 do empe	nho 869, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a	ı Valor empenhado a	Eduardo Borges N	leiva Ferro, referente a	1 Jeton, dia 15,	/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do
870	1581	1853	040/20	18/08/2020	Elio Silva Lucas	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Elio Silv plataforma dig		ação 1581 do en	npenho 870, avi	so de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empe	nhado a Élio Silva Lud	cas, referente a 1	Jeton, dia 15/06/2020,	para participar	de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via
884	1582	1854	040/20	18/08/2020	Elio Silva Lucas	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Elio Silv plataforma onl	, ,	ação 1582 do en	npenho 884, avi	so de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor emper	nhado a Élio Silva Lud	cas, referente a 1	jeton, dia 11/08/2020,	para Participar (da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via
863	1280	1538	031/20	18/08/2020	Ermensson Luiz Jorge	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Ermens via plataforma		, liquidação 1280) do empenho 80	53, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor en	npenhado a Ermenss	on Luiz Jorge, refe	erente a 1 Jeton, dia 1	5/06/2020, para	participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO,
876	1524	1808	031/20	18/08/2020	Ermensson Luiz Jorge	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Ermens do CFO, via pla			do empenho 8	76, aviso de debito 18/08/2020, Selecione ref. a	Valor empenhado a l	Ermensson Luiz Jo	rge, referente a 1 jeto	n, dia 11/08/202	20, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário
349	1059	1236	070/20	18/08/2020	Implanta Informática LTDA.	65.118,99 P	57.662,87	nota fiscal	53705	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
	licenciamento	para Sistema d		aplicada ao seto						ıção de empresa especializada no fornecimento de eiro - que possibilite a automação de processos de trabalho
871	1579	1851	041/20	18/08/2020	Jairo Santos Oliveira	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Jairo Sa via plataforma		iquidação 1579 d	do empenho 871	, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor e	empenhado a Jairo Sa	antos Oliveira, refe	rente a 1 Jeton, dia 15	i/06/2020, para	participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO,
885	1580	1852	041/20	18/08/2020	Jairo Santos Oliveira	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Jairo Sa via plataforma		iquidação 1580 d	do empenho 885	5, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor e	empenhado a Jairo Sa	antos Oliveira, refe	rente a 1 jeton, dia 11	/08/2020, para	Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO,
886	1354	1640	042/20	18/08/2020	João Batista Figueiredo Franco	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
			o Franco, liquida na online Zoom.	ção 1354 do em	penho 886, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a	Valor empenhado a	João Batista Figue	eiredo Franco, referent	e a 1 jeton, dia :	11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do
887	1572	1844	043/20	18/08/2020	José Maria Holderbaum	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a José M CFO, via plataf			72 do empenho	887, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valc	or empenhado a José	Maria Holderbaun	m, referente a 1 jeton,	, dia 11/08/2020,	para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do
	Ci O, via piatai	Offila Offilitie 20	om.							
862	1293	1558	030/20	18/08/2020	Juliano do Vale	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Juliano	do Vale, liquida	ação 1293 do en	npenho 862, avis	so de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenha	do a Juliano do Vale	, referente a 1 Jeto	on, dia 15/06/2020, pa	ara participar de l	Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma
	digital Zoom. o	c 40213-3								
	.=	1010		40/00/000						
875	1568	1840	030/20		Juliano do Vale	560,00 P	560,00	recibo	nara Particinar d	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	plataforma onl		açao 1566 do en	niperino 675, avis	so de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor emper	induo a Juliano do Va	ale, reference a 1 j	jetori, dia 11/06/2020,	, рага Рагисіраг и	la CCCI Reunido Ordinana do Pienano do CPO, via
877	1289	1554	033/20	18/08/2020	Luiz Evaristo Ricci Volpato	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
			oato, liquidação Zoom. cc 5843-	•	no 877, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valo	r empenhado a Luiz	Evaristo Ricci Volpa	oato, referente a 1 jeto	on, dia 11/08/202	0, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário
	do ci o, via pie	itarorma oriine	. 200111. CC 3043	2						
864	1292	1557	033/20	18/08/2020	Luiz Evaristo Ricci Volpato	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
					no 864, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valo	r empenhado a Luiz	Evaristo Ricci Volp	oato, referente a 1 Jet	on, dia 15/06/202	20, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário
	do CFO, via pla	ataforma digital	Zoom. cc 5843	-2						
651	1061	1325	062/20	18/08/2020	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	2.254,54 P	2.254,54	nota fiscal	21583	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
					quidação 1061 do empenho 651, aviso de debito 18 à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 0			empenhado a NetWork	d Provedor e Serv	viços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de
	techologia da i	птотпасао рага	a prover link dec	iicado de acesso	a internet, da rede corporativa do CPO. contrato o	Jo/16. terrilo aditivo				
326	1028	1352	021/20	18/08/2020	P&P Turismo Ltda ME (3)	4.579,46 P	4.579,46	fatura	00106957	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
			(3), liquidação 1	.028 do empenh	o 326, aviso de debito 18,08,20, fatura 00106957 r	ef. a Valor empenha	do a P&P Turismo I	Ltda ME (3), pela cont	tratação de empre	esa especializada para a prestação de serviço de
	Agenciamento	de Viagens.								
872	1573	1845	045/20	18/08/2020	Raimundo Nazareno de Souza Avila	560.00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
072			,	., ,		,	,		vila, referente a 1	1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião
	Extraordinária	do Plenário do	CFO, via platafo	rma digital Zoon	n. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	•			•	
888	1574	1846	045/20	10/00/2020	Deinsunde Nersusene de Cours Aville	E60.00 D	E60.00	rasiba		6 2 2 1 1 01 04 04 001 00E
888			045/20 e Souza Avila li	18/08/2020 guidação 1574 d	Raimundo Nazareno de Souza Avila	560,00 P	560,00	recibo	vila referente a 1	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião
			via plataforma		o emperino 666, aviso de debito 16/06/2020, recibi	J Tel. a Valor emper	iliado a Kalifidido	Nazareno de 3002a A	iviia, reference a l	r Jetori, dia 11700/2020, para Farticipal da CCCI Rediliao
879	1343	1608	034/20	18/08/2020	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				quidação 1343 do online Zoom. cc		ef. a Valor empenhad	do a Renato Codec	ceira Lopes Gonçalves,	referente a 1 jet	on, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
873	1613	1891	046/20	18/08/2020	Roberto de Sousa Pires	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
		o de Sousa Pires forma digital Zo		13 do empenho	873, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor	empenhado a Robo	erto de Sousa Pire	s, referente a 1 Jeton, o	dia 15/06/2020,	para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do
865	1583	1855	035/20	18/08/2020	Samir Najjar	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Samir I digital Zoom.	Najjar, liquidaçã	o 1583 do empe	enho 865, aviso o	de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhad	o a Samir Najjar, re	ferente a 1 Jeton,	dia 15/06/2020, para p	oarticipar de Rei	união Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma
880	1584	1856	035/20	18/08/2020	Samir Najjar	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Samir I online Zoom.	Najjar, liquidaçã	o 1584 do empe	enho 880, aviso o	de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhad	o a Samir Najjar, re	ferente a 1 jeton,	dia 11/08/2020, para P	articipar da CCC	CI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma
335	930	1199	121/20	18/08/2020	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	689,06 P	610,16	nota fiscal	164375	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
										viço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de
874	1355	1641	047/20	18/08/2020	Tessa de Lucena Botelho	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
		de Lucena Botel forma digital Zo		355 do empenho	9 874, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor e	empenhado a Tessa	de Lucena Botelh	o, referente a 1 Jeton, o	dia 15/06/2020,	para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do
889	1356	1642	047/20	18/08/2020	Tessa de Lucena Botelho	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	_	de Lucena Botell forma online Zo	, , ,	356 do empenho	o 889, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor e	empenhado a Tessa	de Lucena Botelh	o, referente a 1 jeton, o	dia 11/08/2020,	para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do
881	1307	1574	036/20	18/08/2020	Tito Pereira Filho	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
		reira Filho, liqui line Zoom. cc 82		empenho 881, a	viso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenha	ado a Tito Pereira F	ilho, referente a 1	jeton, dia 11/08/2020,	para Participar	da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via
866	1311	1578	036/20	18/08/2020	Tito Pereira Filho	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
		reira Filho, liqui ital Zoom. cc 82		empenho 866, a	viso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenha	ado a Tito Pereira F	ilho, referente a 1	Jeton, dia 15/06/2020,	para participar	de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via
867	1577	1849	037/20	18/08/2020	Viviane Coelho Dourado	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
		e Coelho Dourad forma digital Zo		77 do empenho	867, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor	empenhado a Vivi	ane Coelho Doura	do, referente a 1 Jeton,	dia 15/06/2020), para participar de Reunião Extraordinária do Plenário d
882	1578	1850	037/20	18/08/2020	Viviane Coelho Dourado	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	_	e Coelho Dourad forma online Zo	, , ,	78 do empenho	882, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor	empenhado a Vivi	ane Coelho Doura	do, referente a 1 jeton,	dia 11/08/2020), para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário o

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
311	1049	1357	082/20	19/08/2020	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	3.447,47 P	3.447,47	nota fiscal	000003068	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
					.049 do empenho 311, aviso de debito 19,08,20, n ncias do CFO, com fornecimento de materiais de co				inistração e Serv	iços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e
311	1049	1358	082/20	19/08/2020	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	2.961,69 P	2.961,69	nota fiscal	000003068	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
					.049 do empenho 311, aviso de debito 19,08,20, n ncias do CFO, com fornecimento de materiais de co				inistração e Serv	iços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e
311	1049	1359	082/20	19/08/2020	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	1.567,03 P	1.567,03	nota fiscal	000003068	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
					.049 do empenho 311, aviso de debito 19,08,20, n ncias do CFO, com fornecimento de materiais de co				inistração e Serv	iços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e
442	1031	1518	138/20	19/08/2020	Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli	686,10 P	686,10	nota fiscal	000000038	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
					li, liquidação 1031 do empenho 442, aviso de debi a para área administrativa.	to 19,08,20, nota fisc	al 000000038 ref.	a Valor empenhado a C	Centro Oeste - Co	omércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de
442	1031	1519	138/20	19/08/2020	Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli	318,84 P	318,84	nota fiscal	000000038	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
					li, liquidação 1031 do empenho 442, aviso de debi a para área administrativa.	to 19,08,20, nota fisc	al 000000038 ref.	a Valor empenhado a C	Centro Oeste - Co	omércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de
442	1031	1521	138/20	19/08/2020	Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli	837,06 P	837,06	nota fiscal	000000038	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
					li, liquidação 1031 do empenho 442, aviso de debi a para área administrativa.Valor a deduzir da conta		al 000000038 ref.	a Valor empenhado a C	Centro Oeste - Co	omércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de
333	1060	1355	080/20	19/08/2020	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	891,98 P	891,98	fatura	495476	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
		Empresa Brasi correspondência		s e Telégrafos, lic	quidação 1060 do empenho 333, aviso de debito 1	9,08,20, fatura 4954	76 ref. a Valor emp	enhado a EBCT - Empr	esa Brasileira de	Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de
651	1061	1326	062/20	19/08/2020	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	235,29 P	235,29	nota fiscal	21583	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
					quidação 1061 do empenho 651, aviso de debito : o à internet, da rede corporativa do CFO. contrato			empenhado a NetWorld	l Provedor e Serv	riços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de
326	1028	1353	021/20	19/08/2020	P&P Turismo Ltda ME (3)	347,34 P	347,34	fatura	00106957	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a P&P Tu Agenciamento		(3), liquidação	1028 do empenh	o 326, aviso de debito 19,08,20, fatura 00106957	ref. a Valor empenha	ido a P&P Turismo	Ltda ME (3), pela conti	ratação de empre	esa especializada para a prestação de serviço de
372	1003	1431	137/20	20/08/2020	Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli	1.206,68 P	1.206,68	nota fiscal	000000097	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					A EIRELI, liquidação 1003 do empenho 372, aviso siva de mão de obra para a área administrativa, me					ERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI,
	pela contratação	io de sei viços e	ondinadaoscom	acaicação excia.	siva de mao de obra para a area daministrativa, mo	ediante disponibilizaç	do de postos de ti	abamo de recepciónista.	J.	
372	1003	1429	137/20	20/08/2020	Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli	270,83 P	270,83	nota fiscal	00000097	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
					A EIRELI, liquidação 1003 do empenho 372, aviso siva de mão de obra para a área administrativa, me					ERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI,
372	1003	1430	137/20	20/08/2020	Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli	784,10 P	784,10	nota fiscal	000000097	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
					A EIRELI, liquidação 1003 do empenho 372, aviso siva de mão de obra para a área administrativa, me					ERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI,
										6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia
338	1624	1892	009/20		CEB Distribuidora S.A	352,91 P	352,91	recibo	A	Elétrica, Agua e Gás
	Pago a CEB Dis	stribuidora S.A,	liquidação 1624	do empenho 33	8, aviso de debito 20/08/2020, recibo ref. a Valor	empenhado a CEB D	Distribuidora S.A, re	eferente imposto retidos	s no mês 08/202	20.
833	1557	1835	002/20	20/08/2020	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	146.231,82 P	146.231,82	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
		o Nacional de S	Seguro Social (IN	ISS), liquidação	1557 do empenho 833, aviso de debito 20/08/2020), recibo ref. a Valor	empenhado ao Ins	stituto Nacional de Segu	ıro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência
	07/2020.									
931	1569	1841	030/20	20/08/2020	Juliano do Vale	4.005,00 P	4.005,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					so de debito 20/08/2020, recibo ref. a Valor emper	nhado a Juliano do V	ale, referente a 4,5	5 Diárias em Brasília(DF)	, dias 24 a 28/0	08/2020, para Assinatura de documentos , atos
	presenciais de	despachos indis	spensaveis do C	FO, despachos o	om a Superintendência Executiva e DEJUR.					
930	1585	1857	030/20	20/08/2020	Juliano do Vale	2.023,00 P	2.023,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições
	Pago a Juliano	do Vale, liquida	Ição 1585 do em	npenho 930, avis	so de debito 20/08/2020, recibo ref. a Valor emper	nhado a Juliano do V	ale, referente a ind	lenização por deslocame	ento em veiculo	e Reposições próprio/KM rodado, de Palmas (TO) a Brasília (DF), de 24
	a 28/08/2020.									
832	1178	1425	006/20	20/08/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	6.963.42 P	6.963.42	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
032			,	-,,	1178 do empenho 832, aviso de debito 20,08,20,	,	/		do Brasil - MF.	
	competência 0			,					,	
664	1543	1829	112/20	21/08/2020	Banco do Brasil S/A	6,80 P	6,80	recibo		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a Banco o	do Brasil S/A, lic	quidação 1543 d	o empenho 664,	, aviso de debito 21/08/2020, recibo ref. a Valor e	mpenhado a Banco o	do Brasil S/A, refer	ente a cobrança de tarif	as sobre serviço	os diversos, referente ao mês de 08/2020.
336	1055	1302	008/20	21/08/2020	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	2.173,42 P	2.173,42	nota fiscal	5010/1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Aqua e Gás
				mbiental do Dist de água e esgot	rito Federal, liquidação 1055 do empenho 336, BO	LETO BANCÁRIO RC.	.00004/2020, nota	fiscal 5010/1 ref. a Valo	or empenhado a	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do
	- Iou io i cucia	., pelo sei vigo u	.c .omcomonto	as agaa c cogot	···					



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1317	1726	2021	213/20	21/08/2020	José Alves de Magalhães Júnior	8.000,00 P	8.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	Suprimento de	e fundo de 20/0	08/2020 até 21/0	09/2020 em favo	r de José Alves de Magalhães Júnior, aviso de de	ebito , recibo .				. Tonto Tagamento
664	1544	1830	112/20	24/08/2020	Banco do Brasil S/A	244,80 P	244,80	recibo		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a Banco	do Brasil S/A, I	iquidação 1544 (do empenno 664	I, aviso de debito 24/08/2020, recibo ref. a Valo	r empenhado a Banco d	io Brasii S/A, refe	erente a cobrança de tarii	ras sobre servi	cos diversos, referente ao mes de 08/2020.
944	1179	1426		24/08/2020	Funcionários CFO	100,00 P	100,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições
	Pago a Funcio	nários CFO, liqu	uidação 1179 do	empenho 944, a	aviso de debito 24,08,20, recibo ref. a Valor emp	penhado a funcionários o	do CFO, referente	e a indenização de que tr	ata o artigo 9º	e Reposições da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. Nadison Luiz cc
	3475-4									
										6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições
944	1180	1427		, ,	Funcionários CFO	7.200,00 P	7.200,00	recibo		e Reposições
	Pago a Funcio	nários CFO, liqi	uidação 1180 do	empenho 944, a	aviso de debito 24,08,20, recibo ref. a Valor em	penhado a funcionários	do CFO, referent	e a indenização de que t	rata o artigo 9º	da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.
919	1133	1333	038/20	25/08/2020	Ataide Mendes Aires	560,00 P	560.00	transferencia bancaria	c/c	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
			•			•	,		•	dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do
			ma online Zoom.		·, · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	, p		,	
664	1545	1831	112/20	25/08/2020	Banco do Brasil S/A	62,70 P	62,70	recibo		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a Banco	do Brasil S/A, I	iquidação 1545 d	do empenho 664	, aviso de debito 25/08/2020, recibo ref. a Valo	r empenhado a Banco d	lo Brasil S/A, refe	erente a cobrança de tarif	fas sobre servi	cos diversos, referente ao mês de 08/2020.
1309	1717	2006	112/20	25/08/2020	Caixa Econômica Federal - CEF	99,00 P	99,00	recibo		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1309			•		npenho 1309, aviso de debito 25/08/2020, recibi	•	,		ronto tarifac ha	•
	rago a Caixa i	-conomica i eu	erai - CLi , ilquiu	aça0 1717 d0 e1	mperino 1309, aviso de debito 23/06/2020, recibi	o Tei. a valoi emperina	uo a Caixa Econo	illica i ederai - CLI , Telei	ente tamas pa	ricarias do mes 00/2020.
929	1144	1342	040/20	25/08/2020	Elio Silva Lucas	560,00 P	560,00	transferencia bancaria	c/c	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	_	, ,	lação 1144 do er	mpenho 929, Tra	ansf. Bancária RC.00005/2020, transferencia ban	caria c/c ref. a Valor em	penhado a Élio Si	ilva Lucas, referente 1 Je	ton, dia 18/08,	2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO,
	via plataforma	online Zoom.								
012	1124	1274	206/20	25/00/2020	Fiber Laure de Aleêrberg Course	3 030 00 D	2 020 00		00	C 2 2 1 1 01 04 04 001 001 Fundamérica
913	1124	1374	206/20	• •	Elton Lopes de Alcântara Gomes	3.920,00 P		transferencia bancaria	00	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
					empenno 913, Transt. Bancaria RC.00006/2020, 1 na informatizado de processos cadastrais e financ					mes, referente a 7 Diárias (Complemento) em Curitiba
917	1131	1331	031/20	25/08/2020	Ermensson Luiz Jorge	560,00 P	560,00	transferencia bancaria	c/c	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Ermens	sson Luiz Jorge	, liquidação 113	1 do empenho 9	17, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferenc	ia bancaria c/c ref. a Va	lor empenhado a	Ermensson Luiz Jorge, r	eferente 1 Jeto	n, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do
			ma online Zoom.							



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
020	1142	1242	0.41 /20	25/00/2020	Jaine Contra Oliveira	FC0 00 D	FC0 00	hungafaung in hanganin	-1-	C 2 2 1 1 01 04 04 001 005
928	1143	1343	041/20	25/08/2020	Jairo Santos Oliveira	560,00 P	560,00	transferencia bancaria	c/c	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
			liquidação 1143 na online Zoom.	do empenho 928	3, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia ba	ncaria c/c ref. a Valc	r empenhado a	Jairo Santos Oliveira, refer	ente 1 Jeton,	dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do
927	1142	1344	042/20	25/08/2020	João Batista Figueiredo Franco	560,00 P	560,00	transferencia bancaria	c/c	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
			o Franco, liquida enário do CFO, v			erencia bancaria c/c	ref. a Valor emp	penhado a João Batista Fig	ueiredo Franco	o, referente a 1 jeton, dia 18/08/2020, para Participar da
926	1141	1341	043/20	25/08/2020	José Maria Holderbaum	560,00 P	560,00	transferencia bancaria	c/c	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
			m, liquidação 11 na online Zoom.	41 do empenho	926, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia	a bancaria c/c ref. a \	/alor empenhad	o a José Maria Holderbaum	n, referente 1 I	leton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do
916	1130	1328	030/20	25/08/2020	Juliano do Vale	560,00 P	560,00	transferencia bancaria	c/c	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Juliano via plataforma	, ,	ação 1130 do en	npenho 916, Tra	nsf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancari	a c/c ref. a Valor em	oenhado a Julia	no do Vale, referente 1 Jeto	on, dia 18/08/2	2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO,
683	1107	1301		25/08/2020	Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA	8.541,67 P	7.734,48	nota fiscal	1821	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
		Distribuidora de ao contrato 009		liquidação 1107	do empenho 683, BOLETO BANCÁRIO RC.00004/2	2020, nota fiscal 182	L ref. a Valor em	npenhado a Lettel Distribuio	dora de Telefor	nia LTDA pela solução de telefonia implantada no CFO 1º
918	1132	1332	033/20	25/08/2020	Luiz Evaristo Ricci Volpato	560,00 P	560,00	transferencia bancaria	c/c	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
			oato, liquidação forma online Zoc		o 918, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferen	cia bancaria c/c ref.	a Valor empenh	ado a Luiz Evaristo Ricci Vo	olpato, referent	te 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária
934	1147	1372	033/20	25/08/2020	Luiz Evaristo Ricci Volpato	3.115,00 P	3.115,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					no 934, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empen ira - Gestão , Crise e Oportunidade na Odontologia				Brasília (DF), d	ias 25 a 28/08/2020, para Participar de evento promovido
935	1148	1373	033/20	25/08/2020	Luiz Evaristo Ricci Volpato	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					o 935, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empen nar do CFO" Odontologia Brasileira - Gestão , Crise					que em Brasília (DF), dias 25 a 28/08/2020, para
932	1135	1335	044/20	25/08/2020	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	560,00 P	560,00	transferencia bancaria	c/c	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
			ues Rosa, liquida , via plataforma		penho 932, Transf. Bancária RC.00005/2020, transfo	erencia bancaria c/c	ref. a Valor emp	penhado a Luiz Fernando R	odrigues Rosa,	, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião
912	1123	1345	207/20	25/08/2020	Marcelo Cobias Amorim Alves	2.940,00 P	2.940,00	transferencia bancaria	000	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo		Favorecido	Valor	Valor Liq.		Número	
					enho 912, Transf. Bancária RC.00005/2020, transf rmatizado de processos cadastrais e financeiros do					referente a 7 Diárias (complemento) em Curitiba (PR),
323	1046	1300	062/20	25/08/2020	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	2.163,64 P	1.959,14	nota fiscal	21572	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
					quidação 1046 do empenho 323, BOLETO BANCÁF de acesso à internet, da rede corporativa do CFO		ota fiscal 21572	2 ref. a Valor empenhado a	a NetWorld Prov	vedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de
925	1140	1340	045/20	25/08/2020	Raimundo Nazareno de Souza Avila	560,00 P	560,00	transferencia bancaria	c/c	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
			e Souza Avila, lic do CFO, via pla			transferencia bancaria	a c/c ref. a Valo	r empenhado a Raimundo	Nazareno de S	Souza Avila, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII
920	1134	1334	034/20	25/08/2020	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	560,00 P	560,00	transferencia bancaria	c/c	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
			es Gonçalves, liq do CFO, via pla			transferencia bancaria	c/c ref. a Valor	empenhado a Renato Co	deceira Lopes (Gonçalves, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII
921	1136	1336	035/20	25/08/2020	Samir Najjar	560,00 P	560,00	transferencia bancaria	c/c	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Samir N plataforma onli		o 1136 do empe	nho 921, Transf	Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria	c/c ref. a Valor emper	hado a Samir N	lajjar, referente 1 Jeton, o	lia 18/08/2020,	para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via
924	1139	1339	047/20	25/08/2020	Tessa de Lucena Botelho	560,00 P	560,00	transferencia bancaria	c/c	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
			no, liquidação 1: orma online Zoo		o 924, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferen	cia bancaria c/c ref. a	Valor empenha	do a Tessa de Lucena Bot	elho, referente	1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária
914	1128	1347	036/20	25/08/2020	Tito Pereira Filho	4.005,00 P	4.005,00	transferencia bancaria	c/c	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
		reira Filho, liquio omada de Conta		empenho 914, T	ransf. Bancária RC.00005/2020, transferencia banc	caria c/c ref. a Valor er	npenhado a Tito	o Pereira Filho, referente	a 4,5 Diárias en	n Brasília (DF), dias 31/08 a 04/09/2020, para Reunião da
915	1129	1350	036/20	25/08/2020	Tito Pereira Filho	445,00 P	445,00	transferencia bancaria	c/c	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
			dação 1129 do e Comissão de To			caria c/c ref. a Valor er	mpenhado a Tito	o Pereira Filho, referente	a Auxílio Embar	rque / Desembarque em Brasília (DF), dias 31/08 a
922	1137	1337	036/20	25/08/2020	Tito Pereira Filho	560,00 P	560,00	transferencia bancaria	c/c	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
		reira Filho, liquio orma online Zoo		empenho 922, T	ransf. Bancária RC.00005/2020, transferencia band	caria c/c ref. a Valor er	npenhado a Tito	o Pereira Filho, referente	1 Jeton, dia 18/	08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do
936	1149	1433		25/08/2020	Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região	317.763,57 P	317.763,57	Outros		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
	Pago a Tribuna Douglas Alexar	_	rabalho da 1ª Re	egião, liquidação	1149 do empenho 936, BOLETO BANCÁRIO , Ou	tros ref. a Valor empe	nhado a Tribun	al Regional do Trabalho d	a 1ª Região, re	f. a processo 0011820-02.2015.5.01.0078, reclamante

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
923	1138	1338	037/20	25/08/2020	Viviane Coelho Dourado	560,00 P	560,00	transferencia bancaria	c/c	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
		: Coelho Dourad O, via plataform			923, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferenc	ia bancaria c/c ref. a	Valor empenhad	lo a Viviane Coelho Dourad	do, referente 1	Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do
664	1546	1832	112/20	26/08/2020	Banco do Brasil S/A	13,85 P	13,85	recibo		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a Banco	do Brasil S/A, li	quidação 1546 d	do empenho 664	, aviso de debito 26/08/2020, recibo ref. a Valor e	empenhado a Banco (do Brasil S/A, ref	ferente a cobrança de tarif	fas sobre serviç	os diversos, referente ao mês de 08/2020.
653	1116	1329	061/20	26/08/2020	Capim Dourado Rent a Car LTDA	4.132,14 P	3.741,65	nota fiscal	001800	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
		Dourado Rent a o Termo Aditivo			empenho 653, Transf. Bancária RC.00005/2020, no	ta fiscal 001800 ref. a	a Valor empenha	do a Capim Dourado Rent	a Car LTDA, re	eferente a prestação de serviços de locação de 1 veículo
664	1547	1833	112/20	27/08/2020	Banco do Brasil S/A	31,35 P	31,35	recibo		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a Banco	do Brasil S/A, li	quidação 1547 d	do empenho 664	, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado	a Banco do Brasil S/A	A, referente a co	brança de tarifas sobre se	rviços diversos,	, referente ao mês de 08/2020.
1315	1723	2017	112/20	27/08/2020	Caixa Econômica Federal - CEF	99,00 P	99,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a Caixa E	conômica Fede	ral - CEF, liquid	ação 1723 do en	npenho 1315, aviso de debito 27/08/2020, extrato	bancário ref. a Valo	r empenhado a (Caixa Econômica Federal -	CEF, referente	tarifas bancárias diversas do exercício.
943	1177	1436	170/20	27/08/2020	Riano Pires Dias Junior	630,00 P	630,00	transferencia bancaria	000	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
					143, Transf. Bancária , transferencia bancaria 000 r ento das atividades.	ef. a Valor empenhad	do a Riano Pires	Dias Junior, referente a 1,	5 diárias em Pa	lmas (TO), no período de 27/08 a 28/08/2020. Despacho
910	1126	1349		28/08/2020	Ataide Mendes Aires	4.005,00 P	4.005,00	transferencia bancaria	000	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
		Mendes Aires, li missão de Toma), Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia b	ancaria 000 ref. a Va	lor empenhado a	a Ataíde Mendes Aires, refe	erente a 4,5 Dia	árias em Brasília (DF), dias 31/08 a 04/09/2020, para
911	1127	1348		28/08/2020	Ataide Mendes Aires	445,00 P	445,00	transferencia bancaria	c/c	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque /
				do empenho 911 omada de Contas		ancaria c/c ref. a Val	or empenhado a	Ataíde Mendes Aires, refe	•	Desembarque Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 31/08 a
664	1548	1834	112/20	28/08/2020	Banco do Brasil S/A	31.35 P	31,35	recibo		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Servicos Bancários
-			, -	-,,	, aviso de debito 28/08/2020, recibo ref. a Valor e	- ,	- /		fas sobre serviç	·
845	1176	1434	202/20	28/08/2020	Casa de Idéias Comunicação Ltda	17.500,00 P	16.423,75	nota fiscal	00000963	6.2.2.1.1.01.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
					empenho 845, Transf. Bancária , nota fiscal 00000 o do CD, transmitido em plataformas virtuais.	963 ref. a Valor emp	enhado a Casa d	e Idéias Comunicação Ltd	a, ref. a contrat	



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
786	1125	1330		28/08/2020	GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva	4.315,58 P	3.907,75	fatura	020553	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
	pela contrataç	ão de empresa	especializada na	prestação de se	a - Positiva, liquidação 1125 do empenho 786, Trar erviços de natureza continuada de impressão, cópia eriodo de Ago a Dez/2020					ssão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva,
907	1113	1299	096/20	28/08/2020	Guilherme Fernandes Graziani	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					penho 907, Transf. Bancária RC.00003/2020, recibos s relacionados no Ofício CFO -1132/2020 em anexo		nado a Guilherme	Fernandes Graziani, refe	erente a 2,5 Diá	rias em Brasília (DF), dias 31/08 a 02/09/2020, para
908	1114	1298	096/20	28/08/2020	Guilherme Fernandes Graziani	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					penho 908, Transf. Bancária RC.00003/2020, recibo tratar de assuntos relacionados no Ofício CFO -11.		nado a Guilherme	Fernandes Graziani, refe	erente a Auxílio	Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 31/08 a
329	1693	1956	127/20	31/08/2020	Banco do Brasil S/A	40.165,70 P	40.165,70	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
				do empenho 329 cadação de anui	, aviso de debito 31/08, extrato bancário ref. a Val dades e taxas.	lor empenhado a Bar	ico do Brasil S/A,	pela contratação de insti	ituição financeiı	ra na condição de agente arrecadador para fins de
942	1175	1437	003/20	31/08/2020	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	675,00 P	675,00	doc.	304220	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
	Pago a DFTRA Graziella. ref. ı		Jrbano do Distrii	to Federal, liquio	lação 1175 do empenho 942, BOLETO BANCÁRIO ,	, doc. 304220 ref. a V	/alor empenhado a	ao DFTRANS Transporte	Urbano do Dist	rito Federal, referente ao Vale Transporte da estagiária
1069	1460	1672	002/20	31/08/2020	Funcionários CFO	623.566,90 P	623.566,90	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a Funcio	nários CFO, liqu	idação 1460 do	empenho 1069,	aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor em	penhado a Funcionár	ios CFO, ref. a fop	pag mês 08/2020.		
1070	1461	1673	002/20	31/08/2020	Funcionários CFO	7.288,50 P	7.288,50	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
	Pago a Funcio	nários CFO, liqu	idação 1461 do	empenho 1070,	aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor em	penhado a Funcionár	ios CFO, ref. a for	pag mês 08/2020.		
1071	1462	1674	002/20	31/08/2020	Funcionários CFO	14.357,27 P	14.357,27	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
	Pago a Funcio	nários CFO, liqu	idação 1462 do	empenho 1071,	aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor em	penhado a Funcionár	ios CFO, ref. a for	oag mês 08/2020.		
1072	1463	1675	002/20	31/08/2020	Funcionários CFO	1.196,80 P	1.196,80	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
	rago a FUNCIO	narios CFO, IIQU	iiuaçao 1463 do	empenno 10/2,	aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor em	ренпадо a Funcionar	ios CrO, rer. a fop	oay mes 08/2020.		
1073	1464	1676	002/20	31/08/2020	Funcionários CFO	24.626,49 P	24.626,49	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento N	lúmero	Conta
	Pago a Funcio	nários CFO, liqu	idação 1464 do	empenho 1073,	aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor er	mpenhado a Funcionário	os CFO, ref. a for	pag mês 08/2020. gratificação	o de exercío	cio de cargos.
1074	1465	1677	002/20	31/08/2020	Funcionários CFO	73.875,18 P	73.875,18	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de
207 .			•		aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor er	,	,			Serviço
		, .,		,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		, ,	,		
1075	1466	1678	002/20	31/08/2020	Funcionários CFO	1.872,32 P	1.872,32	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
	Pago a Funcio	nários CFO, liqu	iidação 1466 do	empenho 1075,	aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor er	mpenhado a Funcionário	os CFO, ref. a for	pag mês 08/2020.		
1076	1467	1679	002/20	31/08/2020	Funcionários CFO	4.000,00 P	4.000,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar
10,0			•		aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor er	,	,			Estágio
	. ago a . ao.o.			cpc 207 07		poaas a r ansisnam	55 G. G, 1G.1 G 16,	pages 00/2020.		
944	1180	1838		31/08/2020	Funcionários CFO	100,00 P	100,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Funcio	nários CFO, liqu	iidação 1180 do	empenho 944, a	aviso de debito 31/08/2020, recibo ref. a Valor el	mpenhado a funcionário	s do CFO, refere	ente a indenização de que tra	ta o artigo	9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.
1229	1567	1839	180/20	31/08/2020	Funcionários CFO	100,00 P	100,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições
1223			•		aviso de debito 31/08/2020, recibo ref. a Valor o	,	,		ncionário Pa	e Reposições ulo Henrique referente ao mês 08/2020.
	r ago a r ancio	narios er e/ nqe	ilaayao 1507 ao	cinpenno 1223,	aviso de desito 31,00,2020, reciso Teil a valor s	empermado a ranciona	ios di o, reieren	ice a macmização covia do rai	icionano i a	alo Fichilique Ferenciae do mes 60/20201
946	1199	1452	215/20	01/09/2020	ABIMO - Associação Brasileira da Indústria de Art. e Equip. Médicos, Odontol., Hospit. e de	40.000,00 P	40.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
	Pago a ARIMO	- Associação B	rasileira da Indí	istria de Δrt le Fo	Laboratórios Juin Médicos Odontol Hospit e de Laboratórios	s liquidação 1199 do er	nnenho 946. Tra	nsf Bancária. Outros ref a l	Valor emne	nhado a ABIMO - Associação Brasileira da Indústria de
					a patrocínio para divulgação da marco CFO em o				valor empe	mado a Abino Associação Brasileira da Industria de
664	1586	1858	112/20	01/09/2020	Banco do Brasil S/A	94,05 P	94,05	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
		do Brasil S/A, li	quidação 1586 d	do empenho 664	, aviso de debito 01/09/2020, extrato bancário re	ef. a Valor empenhado a	a Banco do Brasil	l S/A, referente a cobrança de	e tarifas sol	ore serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a
	27/05/21.									
674	1163	1439	177/20	01/09/2020	Bruno Holanda de Castro	9.300.00 P	9,300,00	nota fiscal	66	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação,
0/4			,	. , ,	o 674, Transf. Bancária , nota fiscal 66 ref. a Valo	,				Impressão, Encadernação e Fotocópias
	profissionais e			1100 do emberin	o oza, mansi. Dancana , nota nscal oo rel. a valo	г сттреттацо а вгино г	ioialiua de Castil	o, rei. a serviços de chação d	e arte de p	ecas e materiais de orientação à sociedade e a
940	1162	1444	024/20	01/09/2020	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	872,16 P	872,16	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
					lorte, liquidação 1162 do empenho 940, Transf. B	ancária , transferencia	bancaria ref. a V	alor empenhado a Conselho	Regional de	Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a
	ressarcimento	de 50% do val	or total de R\$ 1.	.744,31, conform	e processo CRO - RN- SEF - 035/20.					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
796	1346	1630	187/20	01/09/2020	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul	450.000,00 P	450.000,00	doc.		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S
					ul, liquidação 1346 do empenho 796, aviso de d guais com restituiçao devida ate 180 dias apos o			enhado a Conselho Reg	ional de Odontol	ogia do Rio Grande do Sul, ref Aux. financeiro em forma
933	1160	1438		01/09/2020	Cruzeiro Serviços Técnicos Eireli	800,00 P	764,56	nota fiscal	000007512	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
	Pago a Cruzeiro Serviços Técnicos Eireli, liquidação 1160 do empenho 933, Transf. Bancária , nota fiscal 000007512 ref. a Valor empenhado a Cruzeiro Serviços Técnicos Eireli, pela contratação de empresa especialista em serviços de controle de pragas urbanas, visando ações de caráter preventivo para eliminação de pragas, conforme Contrato CFO nº 020/2019, cláusula sétima referente a segunda aplicação.									
951	1192	1441	030/20	01/09/2020	Juliano do Vale	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1192 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	1442	030/20	01/09/2020	Juliano do Vale	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1193 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.									
326	1161	1435	021/20	01/09/2020	P&P Turismo Ltda ME (3)	7.533,35 P	7.002,25	fatura	00107074	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1161 do empenho 326, Transf. Bancária , fatura 00107074 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.									
846	1182	1450	203/20	01/09/2020	Ponde Comunicação e Conteúdo Ltda	10.000,00 P	9.385,00	nota fiscal	00000933	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
	Pago a Ponde Comunicação e Conteúdo Ltda, liquidação 1182 do empenho 846, Transf. Bancária , nota fiscal 00000933 ref. a Valor empenhado a Ponde Comunicação e Conteúdo Ltda, ref. a contratação do palestrante Luiz Felipe Pondé, seminário/webinar para gestão, finanças e empreendedorismo do CD, transmitido em plataformas virtuais.									
945	1194	1445	003/20	01/09/2020	SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF	231,00 P	231,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
	Pago a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 1194 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.									
337	1164	1440	004/20	01/09/2020	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	150.897,34 P	133.619,59	nota fiscal	27681756	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1164 do empenho 337, Transf. Bancária , nota fiscal 27681756 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.									
664	1687	1954	112/20	02/09/2020	Banco do Brasil S/A	21,70 P	21,70	recibo		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1687 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.									
664	1587	1859	112/20	03/09/2020	Banco do Brasil S/A	20,90 P	20,90	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a Banco 27/05/21.	do Brasil S/A, li	quidação 1587 d	do empenho 664	, aviso de debito 03/09/2020, extrato bancário r	ref. a Valor empenhado	a Banco do Brasil	I S/A, referente a cobra	ınça de tarifas so	bre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
955	1197	1451	007/20	02/00/2020	Caire Face facing Fadaval CFF	F7 217 02 D	F7 217 02	and and	115	6 3 3 4 4 04 04 03 003 FCTC
955			007/20	03/09/2020	Caixa Econômica Federal - CEF	57.217,03 P	57.217,03	guia cod.	115	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
	Pago a Caixa E	conomica Fede	ral - CEF, liquida	ição 1197 do em	penho 955, Guia de Recolhimento , guia cod. 115	ref. a Valor empenna	ado a Caixa Ecoi	nomica Federal - CEF, ref.	a fgts sobre fo	na de pagamento, mes 08/2020.
948	1189	1447	206/20	03/09/2020	Elton Lopes de Alcântara Gomes	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
								ara Gomes, referente a 5,5	5 Diárias em Cu	ritiba (PR), dias 31/08 a 05/09/2020, para Implantação
	do novo sisten	na informatizado	o de processos c	adastrais e finar	nceiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regio	nais de Odontologia	- SISCAF.			
949	1100	1440	206	02/00/2020		445.00 D	445.00	un elle e		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque /
949	1190	1448	206	03/09/2020	Elton Lopes de Alcântara Gomes	445,00 P	445,00	recibo	/lia Englandus	Desembarque
					mpenno 949, Transt. Bancaria , recibo Ter. a vaior de processos cadastrais e financeiros do Conselho				ixilio Embarque	/ Desembarque em em Curitiba (PR), dias 31/08 a
957	1205	1455	031/20	03/09/2020	Ermensson Luiz Jorge	3.115,00 P	3.115,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					57, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a	Valor empenhado a I	Ermensson Luiz	Jorge, Ref. 3,5 diarias em	Brasilia (DF), d	ias 08 a 11/09/20, Assinaturas e despachos de
	documentos, o	lespachar com a	a Secretaria das	Comissoes CFO.						
				00/00/000						6.2.2.1.1.01.04.04.04.019 - Servico de Assessoria
838	1188	1454	129/20	03/09/2020	LBC Auditores Independentes	22.500,00 P	20.373,75	nota fiscal	00000502	Contábil
		iditores Indeper 3 a 16/06/2020.	ndentes, liquidaç	ao 1188 do emp	enho 838, Transf. Bancaria , nota fiscal 00000502	ref. a Valor empenha	ido a LBC Audito	ores Independentes, pela c	contratação de	auditoria independente para o CRO Pará para o período
950	1191	1446	207/20	03/09/2020	Marcelo Cobias Amorim Alves	2.940,00 P	2.940,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
							Cobias Amorim A	Alves, referente a 7,0 Diári	as em Curitiba	(PR), dias 30/08 a 05/09/2020, para Implantação do novo
	sistema inform	atizado de proc	cessos cadastrais	s e financeiros d	o Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de C	Odontologia.				
5 22	1105	1440	020/20	02/00/2020	0 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 022 00 0	1 025 40	araba Garal	000014560	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e
532	1185	1449	029/20	03/09/2020		1.932,08 P	1.835,48	nota fiscal	000014568	Conservação de Bens Móveis e Imóveis
	Pago a Over E	ievadores LTDA	EPP, IIquidação	1185 do empen	ho 532, Transf. Bancária , nota fiscal 000014568 n	er. a vaior empennad	do a Over Elevad	dores LTDA EPP, ref. a pre	estação serviço	de manutenção de elevadores da sede do CFO.
954	1196	1536	214/20	03/09/2020	Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região	36.950,83 P	36.950,83	Outros		6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais
					1196 do empenho 954, aviso de debito 03,09,20,	Outros ref. a Valor e	empenhado a Tri	ibunal Regional do Trabalh	o da 1ª Região	, ref. a cotas previdenciárias do processo 0011820-
	02.2015.5.01.0	0078, favorecido	o Douglas Alexar	ndre Fontes.						
054	4406	4505	24.4/20	02/00/2020		1 (00 00 0	1 600 00	0.1		62244044004 Contra 3 P. C.
954	1196	1537	214/20	03/09/2020	Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região	1.600,00 P	1.600,00	Outros	- 1- 12 5 '~	6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais
			rabalho da 1ª Re o Douglas Alexar		1196 do empenho 954, aviso de debito 03,09,20,	Outros ref. a Valor e	empennado a Tri	ibunai Kegional do Trabalh	io da 1ª Região	, ref. a cotas previdenciárias do processo 0011820-
		•	-							
956	1198	1453	020/20	04/09/2020	Condominio do Complexo Comercial Terraço	2.752,37 P	2.752,37	transferencia bancaria	000	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e
			, -	. ,	Shopping	,-	- ,	· · · · · ·		Condomínios

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo		Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
					, liquidação 1198 do empenho 956, BOLETO BA as: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	NCÁRIO , transferencia l	oancaria 000 ref	f. a Valor empenhado a Co	ondomínio do Co	omplexo Comercial Terraço Shopping, referente a
958	1206	1456	031/20	04/09/2020	Ermensson Luiz Jorge	445,00 P	445,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
			liquidação 1206 spachar com a S			. a Valor empenhado a E	rmensson Luiz J	lorge, Ref. Aux. Embarque	e e Desembarqu	e em Brasilia (DF), dias 08 a 11/09/20, Assinaturas e
977	1233	1499		08/09/2020	Aguinaldo Coelho de Farias	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					ho 977, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor en ão, treinamento e projeto do sistema cadastral				m Brasília (DF),	dias 09 a 11/09/2020, para Participar de Reunião com a
	J. 1010114 40 0.	o, para aranza	yao acci ca aa ii.	otalagao,g. aş	as, a cinamento e projeto de distente cadastidi.		c a ser implanta	ue 1.05 e.105.		
978	1234	1500		08/09/2020	Aguinaldo Coelho de Farias	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					ho 978, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor en acerca da instalação, migração, treinamento e					rque em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020, para
	raiticipai de Re	culliao com a D	iretoria do Ci O,	para avalização	acerca da instalação, migração, demamento e	projeto do sistema cadas	strai e ililanceno	- 313CAL.NEC a SEL IIIIpia	ritado rios erros	·
664	1588	1860	112/20	08/09/2020	Banco do Brasil S/A	41,80 P	41,80	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
		lo Brasil S/A, lic	quidação 1588 d	o empenho 664,	aviso de debito 08/09/2020, extrato bancário	ref. a Valor empenhado a	a Banco do Bras	sil S/A, referente a cobran	ça de tarifas sol	ore serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a
	27/05/21.									
312	1186	1485	068/20	08/09/2020	Byte Serviços de Informatica Ltda	4.716,60 P	4.270,88	nota fiscal	197	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
	Pago a Byte Se	rviços de Infori	matica Ltda, liqu	idação 1186 do	empenho 312, Transf. Bancária , nota fiscal 197	7 ref. a Valor empenhado	a Byte Serviços	s de Informatica Ltda, pel	o fornecimento	de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.
966	1228	1572	010/20	08/09/2020	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	3.446,94 P	3.446,94	recibo	142243	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Aqua e Gás
					228 do empenho 966, aviso de debito 08,09,20	, recibo 142243 ref. a Va	lor empenhado	a Condominio do Edificio	Rodolpho de Pa	oli, referente a pagamento de energia elétrica e água do
	Edificio Rodolpi	no de Paoli, ver	cimento 08/09/	20.						
967	1227	1573	010/20	08/09/2020	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	19.889,74 P	19.889,74	recibo	001422434	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
	_			noli, liquidação 1	227 do empenho 967, aviso de debito 08,09,20,	, recibo 001422434 ref. a	Valor empenha	ado a Condominio do Edifi	cio Rodolpho de	e Paoli, referente a pagamento Condominio do Edifício
	Rodolpho de Pa	oli, vencimento	08/09/20.							
299	1251	1503		08/09/2020	Connect Estágios Ltda	180,76 P	180,76	nota fiscal	5752	6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Agenciamento
		t Estágios Ltda,	liquidação 1251		3	•	•		serviço de agen	de Estágios te de integração visando o preenchimento de vagas de
	estágios.									
1023	1312	1579	003/20	08/09/2020	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	300,30 P	300,30	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
1023			•		·	•	,		rbano do Distrit	to Federal, referente a pagamento de vale transporte pa
	Graziella Tavare			. , .		. , ,				. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
987	1246	1491	220/20	08/09/2020	Glaucio de Morais e Silva	445,00 P	445,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					o 987, Transf. Bancária , transferencia bancaria re convenio (resoluçao cfo-216.	ef. a Valor empenhado	a Glaucio de M	lorais e Silva, ref Aux. Emb	arque e Desen	nbarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/09/2020 para
986	1247	1492	220/20	08/09/2020	Glaucio de Morais e Silva	2.225,00 P	2.225,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				.247 do empenh o (resoluçao cfo-		ef. a Valor empenhado	a Glaucio de M	lorais e Silva, ref 2,5 diaria:	s em Brasilia (DF), dias 09 a 11/09/2020 para reuniao com a diretoria
611	1200	1480	022/20	08/09/2020	Imprensa Nacional	7.367,92 P	7.367,92	fatura	893327	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação,
	Pago a Impren	sa Nacional, liq	uidação 1200 do	empenho 611,	BOLETO BANCÁRIO , fatura 893327 ref. a Valor e	empenhado a Imprensa	Nacional, refer	rente a publicação, no Diári	io Oficial da Ur	Impressão, Encadernação e Fotocópias nião, de atos oficiais e demais matérias.
975	1229	1496	149/20	08/09/2020	Jose Marcelo Vargas Pinto	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					o 975, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empe entações imprescindíveis para a correta execução					as 09 a 11/09/2020, para Participar de Reunião com a entados pela Resolução CFO - 181/2016.
976	1230	1495	149/20	08/09/2020	Jose Marcelo Vargas Pinto	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					o 976, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empe do Termo de Convenio e orientações imprescindi					que em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020, para cedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO
988	1255	1523	030/20	08/09/2020	Juliano do Vale	4.005,00 P	4.005,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					nsf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Ju DEJUR. Reunião da Diretoria com os Regionais RI			em Brasília (DF), Dias 07 a	11/09/2020, p	para Assinatura de documentos e atos presenciais de
989	1256	1524	169/20	08/09/2020	Juliano do Vale	2.023,20 P	2.023,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposicões
					nsf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Ju Reunião com a Superintendência e DEJUR. Reuniã				próprio para l	Brasília (DF), Dias 07 a 11/09/2020, para Assinatura de
972	1237	1497	217/20	08/09/2020	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Participar de R	eunião com a D								oiárias em Brasília (DF), dias 08 a 10/09/2020, para cedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO
973	1238	1498	217/20	08/09/2020	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	10/09/2020, pa	ara Participar de	e Reunião com a		O, para assinatura do Termo de Convenio e orien					io Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a orme critérios, procedimentos e regras regulamentados
969	1225	1472	033/20	08/09/2020	Luiz Evaristo Ricci Volpato	445,00 P	445,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Participar reur	iao diretoria do	CFO, com CRO	s, para a assinat						embarque em Brasilia (DF), dias 09 a 10/09/20 para erios, procedimentos e regras regulamentadas pela
968	1226	1473	033/20	08/09/2020	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.335,00 P	1.335,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	diretoria do Cl	O, com CROs, p	para a assinatur		nvenio e orientaçoes devidas imprescindiveis pa					n (DF), dias 09 a 10/09/20 para Participar reuniao tos e regras regulamentadas pela Resoluçao CFO-2016.,
985	1248	1489	219/20	08/09/2020	Nelson Freitas Eguia	445,00 P	445,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					i, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a o, treinamento e projeto de implantaçao do siste					em Brasilia (DF), dias 09 a 11/09/2020 reuniao com a
984	1249	1488	219/20	08/09/2020	Nelson Freitas Eguia	2.225,00 P	2.225,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a to de implantaçao do sistema cadastral e finance				asilia (DF), dias	09 a 11/09/2020 reuniao com a diretoria do CFO, para
847	1202	1486		08/09/2020	RD7 Produçoes de Eventos Inteligentes Eireli	24.000,00 P	21.252,00	nota fiscal	000002301	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
					2	nota fiscal 000002301 re	ef. a Valor empe	enhado a RD7 Produçoes	de Eventos Inte	eligentes Eireli EPP, Serviços de produçao , gravaçao,
983	1250	1490	050/20	08/09/2020	Renerson Gomes Santos	499,20 P	499,20	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	09/09/2020, p	ara Participar da	a Řeunião com a	a Diretoria do CF	983, Transf. Bancária , transferencia bancaria r O em Brasilia (DF), para assinatura do temo de o vembro de 2019.					eslocamento em veiculo próprio/KM rodado, dia to a ser pactuado, conforme criterio procedimentos e
974	1235	1502	074/20	08/09/2020	Sandra Regina Pereira Silvestre	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
										a (DF), dia 09/09/2020, para Participar de Reunião com a entados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro
979	1236	1501	074/20	08/09/2020	Sandra Regina Pereira Silvestre	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Participar de F		Diretoria do CFO							Desembarque em Brasília (DF), dia 09/09/2020, para cedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO
970	1231	1493	218/20	08/09/2020	Sandro Marco Stefanini de Almeida	1.335,00 P	1.335,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
		a Diretoria do CF								m Brasília (DF), dias 09 e 10/09/2020, para Participar de regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08
971	1232	1494	218/20	08/09/2020	Sandro Marco Stefanini de Almeida	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	10/09/2020, pa	ara Participar de		Diretoria do CF						arque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 e orme critérios, procedimentos e regras regulamentados
664	1589	1861	112/20	09/09/2020	Banco do Brasil S/A	31,35 P	31,35	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a Banco o 27/05/21.	do Brasil S/A, lid	quidação 1589 d	lo empenho 664	aviso de debito 10/09/2020, extrato bancário r	ef. a Valor empenhado a	Banco do Bras	sil S/A, referente a cobran	ça de tarifas so	bre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a
653	1253	1507		09/09/2020	Capim Dourado Rent a Car LTDA	4.132,15 P	3.741,66	nota fiscal	1809	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
	Pago a Capim I Termo Aditivo o			dação 1253 do ε	mpenho 653, Transf. Bancária , nota fiscal 1809	ref. a Valor empenhado	a Capim Doura	do Rent a Car LTDA, refer	rente a prestaçã	ão de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo
652	1254	1609	014/20	09/09/2020	Carmaxx Locação de Veículos LTDA	8.109,20 P	8.109,20	nota fiscal	752	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
	Pago a Carmax do Contrato 00		eículos LTDA, lid	quidação 1254 d	o empenho 652, aviso de debito 09,09,20, nota f	fiscal 752 ref. a Valor em	penhado a Carı	maxx Locação de Veículos	s LTDA, referen	te a locação de veiculo sem condutor. Pelo Termo Aditivo
349	1201	1484		09/09/2020	Implanta Informática LTDA.	65.118,99 P	57.662,87	nota fiscal	000054123	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
	para Sistema d	le Contabilidade		or público, no â						presa especializada no fornecimento de licenciamento bilite a automação de processos de trabalho das
331	1204	1487	059/20	09/09/2020	Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP	7.916,67 P	6.772,71	nota fiscal	000000241	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
				rviços LTDA EPP sos e documento	liquidação 1204 do empenho 331, Transf. Bancá	ária , nota fiscal 0000002	241 ref. a Valor	empenhado a Quântica E	impresa de Con	sultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço
961	1209	1478	038/20	10/09/2020	Ataide Mendes Aires	4.005,00 P	4.005,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Ataide I Comissão de to			do empenho 961	., Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a	Valor empenhado a Ata	íde Mendes Aire	es, referente a 4,5 diárias	em Brasília (DI	F) dias 14 a 18/09/2020 participar de Reunião da
962	1210	1479	038/20	10/09/2020	Ataide Mendes Aires	445,00 P	445,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
			iquidação 1210 o omada de contas		, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a	Valor empenhado a Ata	íde Mendes Aire	es, referente a Auxílio Em	barque/ Desem	barque em Brasília (DF) dias 14 a 18/09/2020 participar
372	1184	1958	137/20	10/09/2020	Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli	6.919,09 P	6.919,09	nota fiscal	00000100	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
										SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI,
664	1590	1862	112/20	10/09/2020	Banco do Brasil S/A	20,90 P	20,90	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a Banco o 27/05/21.	do Brasil S/A, lid	quidação 1590 d	lo empenho 664	aviso de debito 10/09/2020, extrato bancário r	ef. a Valor empenhado a	Banco do Bras	sil S/A, referente a cobran	ça de tarifas so	bre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
330	1257	1534	081/20	10/09/2020	PA - Arquivos Ltda	1.365,15 P	1.281,09	nota fiscal	00117051	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos
	Gestão Docum	ental, consisting	do na organizaçã	ão, seleção, iden		alização com aplica	ção da ferramenta	a de reconhecimento óptic		em prestação de serviços de natureza continuada de s (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos
997	1270	1961	050/20	10/09/2020	Renerson Gomes Santos	445,00 P	445,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					997, aviso de debito 10,09,20, transferencia banca e execuçao do objeto a ser pactuado, conforme crite					
992	1262	1525	003/20	10/09/2020	SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF	147,00 P	147,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
	Pago a Secreta estagiaria Graz		e Mobilidade DF,	liquidação 1262	do empenho 992, BOLETO BANCÁRIO , recibo ref.	. a Valor empenhad	do a Secretaria Tra	ansporte e Mobilidade DF,	referente ao Va	ale Transporte do mês de setembro/2020 da nova
335	1187	1535	121/20	10/09/2020	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	610,16 P	610,16	nota fiscal	171287	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
									viço Federal de	Processamento de Dados, pelo serviço de processamento
963	1211	1475		10/09/2020	Tito Pereira Filho	4.005,00 P	4.005,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Tito Pe de Contas do G		dação 1211 do e	empenho 963, Ti	ransf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor	empenhado a Tito	Pereira Filho, refe	erente a 4,5 Diárias em Bra	asília (DF), dias	14 a 18/09/2020, para Reunião da Comissão de Tomada
964	1212	1474	036/20	10/09/2020	Tito Pereira Filho	445,00 P	445,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
		reira Filho, liquio le Tomada de Co		empenho 964, Ti	ransf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor	empenhado a Tito	Pereira Filho, refe	erente a Auxílio Embarque	/ Desembarque	e em Brasília (DF), dias 14 a 18/09/2020, para Reunião
372	1184	1959	137/20	11/09/2020	Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Fireli	270,83 P	270,83	nota fiscal	00000100	6.2.2.1.1.01.04.04.04.030 - Despesas com Terceirização
					2					ERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI,
372	1184	1960	137/20	11/09/2020	Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli	784,10 P	784,10	nota fiscal	00000100	6.2.2.1.1.01.04.04.04.030 - Despesas com
										Terceirização ERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI,
650	827	1592	066/20	11/09/2020	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	7.914,01 P	7.914,01	nota fiscal	3070 e 3071	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
					urança Ltda, liquidação 827 do empenho 650, aviso . Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/20			J/U e 3071 ref. a Valor em	penhado a GSI	- Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança
650	827	1593	066/20	11/09/2020	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	1.227,28 P	1.227,28	nota fiscal	3070 e 3071	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					ırança Ltda, liquidação 827 do empenho 650, avis . Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO № 006/2				mpenhado a GSI	- Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança
993	1263	1529	226/20	11/09/2020	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					3 do empenho 993, Transf. Bancária , recibo ref. cindíveis para a correta execução do objeto a ser					Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para solução CFO - 181/2016.
994	1264	1528	226/20	11/09/2020	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					4 do empenho 994, Transf. Bancária , recibo ref. ies devidas imprescindíveis para a correta execuçãos.					io Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a
530	1203	1483	157/20	11/09/2020	Pol Serviços Administrativos Ltda	167,94 P	167,94	nota fiscal	11911	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
	Pago a Pol Ser	iços Administra	itivos Ltda, liquid	dação 1203 do 6	empenho 530, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 11	911 ref. a Valor empe	enhado a Pol Serviç	ços Administrativos Ltd.	a, pelo serviço s	upietivo de Clipping eletronico de Diarios Oficiais.
995	1265	1526	225/20	11/09/2020	Rafael Marra Soares	1.964,64 P	1.964,64	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
					 Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhad execução do objeto a ser pactuado, conforme cri 					(DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de 5.
996	1266	1527	049/20	11/09/2020	Rafael Marra Soares	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					5, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhad o objeto a ser pactuado, conforme critérios, proce					/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e
335	1187	2028	121/20	11/09/2020	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	65,12 P	65,12	nota fiscal	171287	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
					liquidação 1187 do empenho 335, aviso de debito onsultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), u					eral de Processamento de Dados, pelo serviço de
710	1245	1530	005/20	14/09/2020	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	483,56 P	483,56	nota fiscal	172671	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
					ção 1245 do empenho 710, BOLETO BANCÁRIO , eriodo de Julho a Dezembro de 2020	nota fiscal 172671 re	f. a Valor empenha	ado a Sodexo Pass do E	Brasil Serviços e	Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios
710	1242	1531	005/20	14/09/2020	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	58.519,62 P	58.519,62	nota fiscal	172686	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
					ção 1242 do empenho 710, Selecione , nota fiso o a Dezembro de 2020	al 172686 ref. a Valo	r empenhado a So	dexo Pass do Brasil Ser	viços e Comerci	o S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e
710	1244	1532	005/20	14/09/2020	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	576,55 P	576,55	nota fiscal	177214	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
					ção 1244 do empenho 710, BOLETO BANCÁRIO , riodo de Julho a Dezembro de 2020	nota fiscal 177214 re	f. a Valor empenha	ado a Sodexo Pass do E	Brasil Serviços e	Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
710	1243	1533	005/20	14/09/2020	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	25.656,39 P	25.656,39	nota fiscal	172687	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
					ção 1243 do empenho 710, BOLETO BANCÁRIO , eriodo de Julho a Dezembro de 2020	nota fiscal 172687 r	ef. a Valor emper	nhado a Sodexo Pass do I	Brasil Serviços e	Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios
1016	1285	1545	236/20	15/09/2020	Ananda Deva Noronha Praxedes	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
										2,5 Diárias em Brasilia (DF), dias 16 a 18/09/2020 para érios, procedimentos regulamentados pela Resolução CFO
1017	1286	1544	236/20	15/09/2020	Ananda Deva Noronha Praxedes	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	a 18/09/2020		de Reunião com							auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 ado , conforme critérios, procedimentos regulamentados
1000	1273	1547	228/20	15/09/2020	Anderson Lessa Siqueira	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					1000, Selecione, recibo ref. a Valor empenhado objeto a ser pactuado, conforme critérios, proce					a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e
1001	1274	1546		15/09/2020	Anderson Lessa Siqueira	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					1001, Transf. Bancária RC.00007/2020, recibo re nprescindíveis para a correta execução do objeto					e / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, ela Resolução CFO - 181/2016.
1004	1277	1552		15/09/2020	Conselho Regional de Odontologia de Rondônia	108.723,97 P	108.723,97	Outros		6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento
		ho Regional de resolução CFO 2		Rondônia, liquid	ação 1277 do empenho 1004, Transf. Bancária RC	00007/2020, Outros	ref. a Valor emp	penhado a Conselho Regi	ional de Odontol	ogia de Rondônia, referente a convênio na modalidade
1005	1278	1553		15/09/2020	Conselho Regional de Odontologia do Piaui	108.723,97 P	108.723,97	Outros		6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento
		ho Regional de lução CFO 206/		Piaui, liquidação	1278 do empenho 1005, Transf. Bancária RC.000	07/2020, Outros ref	. a Valor empenh	ado a Conselho Regional	de Odontologia	do Piaui, referente a convênio na modalidade PAI
1012	1281	1543	031/20	15/09/2020	Ermensson Luiz Jorge	2.225,00 P	2.225,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					012, Transf. Bancária RC.00007/2020, transferenc retaria das Comissões do CFO.	ia bancaria ref. a Va	or empenhado a	Ermensson Luiz Jorge, re	eferente a 2,5 di	árias em Brasilia (DF), dias 15 a 17/09/2020 para
1013	1282	1542		15/09/2020	Ermensson Luiz Jorge	445,00 P	445,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					013, Transf. Bancária RC.00007/2020, transferenci pachar com a Secretaria das Comissões do CFO.	ia bancaria ref. a Va	or empenhado a	Ermensson Luiz Jorge, re	eferente a Auxílio	o Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), dias 15 a
1298	1703	1972	030/20	15/09/2020	Juliano do Vale	3.560,00 P	3.560,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					iso de debito 15/09/2020, extrato bancário ref. a V iio da resolução CFO 181/2016.	'alor empenhado a J	uliano do Vale, re	f. a 3,5 diárias para br	asília, dias 15 a 19	9/09/2020, assinatura de documentos, despachos com
837	1288	1560	129/20	15/09/2020	LBC Auditores Independentes	9.000,00 P	8.149,50	nota fiscal	00000505	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
			ndentes, liquidaç exercício 2019.	ão 1288 do emp	enho 837, Transf. Bancária RC.00007/2020, nota fi:	scal 00000505 ref. a	Valor empenhado	o a LBC Auditores Inde	pendentes, pela c	
1299	1704	1973	033/20	15/09/2020	Luiz Evaristo Ricci Volpato	445,00 P	445,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					o 1299, aviso de debito 15/09/2020, extrato bancá O´s para convênio da resolução CFO 181/2016.	rio ref. a Valor emp	enhado a Luiz Eva	aristo Ricci Volpato, ref	. a 0,5 diária para	brasília, dia 17/09/2020, assinatura de documentos,
1300	1705	1974	033/20	15/09/2020	Luiz Evaristo Ricci Volpato	445,00 P	445,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					io 1300, aviso de debito 15/09/2020, extrato bancá com diretoria do CFO e CRO´s para convênio da re			aristo Ricci Volpato, ref	. a 0,5 Auxílio Em	barque / Desembarque para brasília, dia 17/09/2020,
998	1271	1550	227/20	15/09/2020	Márcia Telma Tenório Lins Guimarães	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					do empenho 998, Transf. Bancária RC.00007/2020, íes devidas imprescindíveis para a correta execução					
999	1272	1551	227/20	15/09/2020	Márcia Telma Tenório Lins Guimarães	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										ente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.
1002	1275	1549	142/20	15/09/2020	Patricia Lenora dos Santos Braga	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					empenho 1002, Transf. Bancária RC.00007/2020, re cindíveis para a correta execução do objeto a ser p					2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para solução CFO - 181/2016.
1003	1276	1548	142/20	15/09/2020	Patricia Lenora dos Santos Braga	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					empenho 1003, Transf. Bancária RC.00007/2020, re ntações devidas imprescindíveis para a correta exe					Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias
680	1258	1539		15/09/2020	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	789,75 P	727,75	nota fiscal	00029762	6.2.2.1.1.01.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
			a Lobo Ltda, liqu to CFO Nº 012/2		empenho 680, Transf. Bancária RC.00007/2020, no	ota fiscal 00029762 r	ef. a Valor emper	nhado a Samdel - Clinio	ca Medica Lobo Lt	da, pelo atendimento medico ocupacional especializado.
664	1591	1863	112/20	16/09/2020	Banco do Brasil S/A	25,90 P	25,90	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a Banco o 27/05/21.	do Brasil S/A, lid	quidação 1591 d	lo empenho 664	aviso de debito 16/09/2020, extrato bancário ref.	a Valor empenhado	a Banco do Brasi	I S/A, referente a cobra	ança de tarifas sol	ore serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
442	1269	1999	138/20	16/09/2020	Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli	3.812,81 P	3.812,81	nota fiscal	000000043	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
					, liquidação 1269 do empenho 442, aviso de debito bra para área administrativa, pagamento do mês 0		scal 000000043 re	f. a Valor empenhado a	Centro Oeste -	Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação
650	1268	1994	066/20	16/09/2020	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	31.957,56 P	31.957,56	nota fiscal	000003134	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
	Pago a GSI - G Ltda, referente	Sestão de Segui e a serviço de v	rança Integrada ' igilância e segura	Vigilância e Segi ança desarmada	urança Ltda, liquidação 1268 do empenho 650, avis . Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/20	o de debito 16/09/2 018, pagamento do r	020, nota fiscal 000 nês 08/2020.	0003134 ref. a Valor em	penhado a GSI	- Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança
317	1287	1559		16/09/2020	Locaweb Serviços de Internet S/A	3.563,20 P	3.563,20	guia cod.	02/000341251 0-8	4 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Locawe INTERNET.	eb Serviços de 1	Internet S/A, liqu	uidação 1287 do	empenho 317, BOLETO BANCÁRIO RC.00007/2020	, guia cod. 02/0003	1125140-8 ref. a Va	alor empenhado a Locav		Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de
664	1592	1864	112/20	17/09/2020	Banco do Brasil S/A	3,00 P	3,00	recibo		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a Banco	do Brasil S/A, li	quidação 1592 d	lo empenho 664	, aviso de debito 17/09/2020, recibo ref. a Valor er	mpenhado a Banco o	do Brasil S/A, refere	ente a cobrança de tarif	as sobre serviç	os diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.
										6.2.2.1.1.01.04.04.024.020
442	1269	2003	138/20	17/09/2020	Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli	837,06 P	837,06	nota fiscal	000000043	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
					, liquidação 1269 do empenho 442, aviso de debito bra para área administrativa, pagamento de conta			f. a Valor empenhado a	Centro Oeste -	Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação
442	1269	2000	138/20	17/09/2020	Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli	589,42 P	589,42	nota fiscal	000000043	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
					, liquidação 1269 do empenho 442, aviso de debito bra para área administrativa, pagamento de imposi		scal 000000043 re	f. a Valor empenhado a	Centro Oeste -	Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação
442	1269	2001	138/20	17/09/2020	Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli	311,86 P	311,86	nota fiscal	000000043	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
					, liquidação 1269 do empenho 442, aviso de debito bra para área administrativa, pagamento de ISS.	17/09/2020, nota f	scal 000000043 re	f. a Valor empenhado a	Centro Oeste -	Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação
442	1269	2002	138/20	17/09/2020	Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli	686,10 P	686,10	nota fiscal	000000043	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
					, liquidação 1269 do empenho 442, aviso de debito bra para área administrativa, pagamento de GPS.	17/09/2020, nota f	scal 000000043 re	f. a Valor empenhado a	Centro Oeste -	Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação
786	1298	1565		17/09/2020	GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva	4.715,11 P	4.269,53	fatura	020758	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
	pela contratação	ão de empresa	especializada na	prestação de se	a - Positiva, liquidação 1298 do empenho 786, Trans erviços de natureza continuada de impressão, cópia eriodo de Ago a Dez/2020					são Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva,
650	1268	1998	066/20	17/09/2020	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	7.914,02 P	7.914,02	nota fiscal	000003134	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização

N. Emp.		N. Baixa	Processo		Favorecido	Valor	Valor Liq.		Número	
					urança Ltda, liquidação 1268 do empenho 650, a . Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/					- Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança
650	1268	1995	066/20	17/09/2020	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	5.883,13 P	5.883,13	nota fiscal	000003134	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
					urança Ltda, liquidação 1268 do empenho 650, a . Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/			000003134 ref. a Valor em	ipenhado a GSI	- Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança
650	1268	1996	066/20	17/09/2020	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	2.674,15 P	2.674,15	nota fiscal	000003134	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
					urança Ltda, liquidação 1268 do empenho 650, a . Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/			000003134 ref. a Valor em	ipenhado a GSI	- Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança
650	1268	1997	066/20	17/09/2020	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	5.054,14 P	5.054,14	nota fiscal	000003134	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
					urança Ltda, liquidação 1268 do empenho 650, a . Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/			000003134 ref. a Valor em	penhado a GSI	- Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança
1020	1305	1583	042/20	17/09/2020	João Batista Figueiredo Franco	445,00 P	445,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					penho 1020, Transf. Bancária RC.00009/2020, tra inte destinada a apuraçao dos fatos relatados na				eiredo Franco,	ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),
1019	1306	1582	042/20	17/09/2020	João Batista Figueiredo Franco	2.225,00 P	2.225,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					penho 1019, Transf. Bancária RC.00009/2020, tra Comissao Processante destinada a apuraçao dos f					eferente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), ref. 2,5 diarias
326	1279	1567	021/20	17/09/2020	P&P Turismo Ltda ME (3)	6.650,89 P	6.182,00	nota fiscal	00107186	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
		urismo Ltda ME ento de Viagens.		279 do empenho	o 326, Transf. Bancária RC.00008/2020, nota fisc	al 00107186 ref. a Valo	empenhado a	P&P Turismo Ltda ME (3),	pela contrataçã	o de empresa especializada para a prestação de serviço
959	1207	1477		17/09/2020	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.335,00 P	1.335,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
			es Gonçalves, lic ada de Contas d		o empenho 959, Transf. Bancária RC.00008/2020,	recibo ref. a Valor em	penhado a Ren	ato Codeceira Lopes Gonça	alves, referente	a 1,5 diárias em Brasilia (DF), dias 16 e 17/09/2020 para
960	1208	1476	034/20	17/09/2020	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					o empenho 960, Transf. Bancária RC.00008/2020, le Contas do CFO.	recibo ref. a Valor em	penhado a Ren	ato Codeceira Lopes Gonça	alves, referente	a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF),
982	1241	1564	006/20	17/09/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	7.282,21 P	7.282,21	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
	Pago a Secrei de competên		Federal do Brasil	- MF, liquidação	1241 do empenho 982, Guia de Recolhimento R	C.00008/2020, Outros	ref. a Valor em	penhado a Secretaria da R	eceita Federal d	lo Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento

N. F.	N. 1:-	N. Dive	D	Data Data	E	W-I	V-11:	D	NA	Careta
N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1022	1303	1580		17/09/2020	Tessa de Lucena Botelho	445,00 P	445,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					o 1022, Transf. Bancária RC.00009/2020, transferei da a apuração dos fatos relatados na denuncia adn				o, referente a	Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia
	23/09/20 Parti	cipai reuniao ua	COITIISSAU PIUC	essante destinat	da a apuração dos ratos relatados na denuncia adm	illilistrativa coristante	110 PTOCESSO CF	0-206/2020.		
1021	1304	1581	047/20	17/09/2020	Tessa de Lucena Botelho	445.00 P	445,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1021			. ,	, ,		-,	-,		roforonto a l	0,5 diarias em Brasilia (DF), dia 23/09/20 Participar
					atos relatados na denuncia administrativa constant			o a Tessa de Lucella Botellic	o, reference a v	5,5 diarias em Brasilia (DF), dia 25/05/20 Farticipal
664	1593	1865	112/20	18/09/2020	Banco do Brasil S/A	21,00 P	21,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a Banco	do Brasil S/A, lid	quidação 1593 d	lo empenho 664	, aviso de debito 18/09/2020, extrato bancário ref	f. a Valor empenhado	a Banco do Bra	sil S/A, referente a cobrança	a de tarifas sol	pre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a
	27/05/21.									
										6 2 2 1 1 01 04 04 004 002 Comissos do Engueiro
338	1267	1978	009/20	18/09/2020	CEB Distribuidora S.A	7.260,23 P	7.260,23	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
	Pago a CEB Di 09/2020.	stribuidora S.A,	liquidação 1267	do empenho 33	88, aviso de debito 18/09/2020, transferencia banc	aria ref. a Valor emp	enhado a CEB D	Pistribuidora S.A, pela presta	ação e utilizaçã	io do serviço público de energia elétrica pago no mês
	09/2020.									
981	1300	1813	002/20	18/09/2020	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	152.926,49 P	152.926,49	quia cod.	2402	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
501			•		1300 do empenho 981, aviso de debito 18/09/202	•	•	3		
	competência 0		icguro Sociai (11	155), ilquidação	1500 do emperino 501, aviso de debito 10/05/202	o, guia cou. 2402 rei	a valor emperi	iado do Instituto Nacional C	ic Seguio Soci	ai (11955), reference a forma de pagamento de
651	1252	1566	062/20	18/09/2020	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	1.726,38 P	1.563,24	nota fiscal	22093	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
								B ref. a Valor empenhado a I	NetWorld Prov	edor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de
	serviço de teci	nologia da infori	mação para prov	ver link dedicado	de acesso à internet, da rede corporativa do CFO.	. contrato 008/18. ter	mo aditivo.			
1014	1283	1568		18/09/2020	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					o empenho 1014, Transf. Bancária RC.00008/2020, ouração dos fatos relatados na denúncia administra				alves, referent	e a 0,5 Diária em Brasilia (DF), dia 23/09/2020 para
1015	1284	1569	034/20	18/09/2020	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque /
			•		·	•	•		alves, referent	Desembarque e a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF),
					ssante destinada a apuração dos fatos relatados n					
298	1299	1562	005/20	18/09/2020	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	442,02 P	442,02	nota fiscal	247937	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
			Serviços e Com	ercio S/A, liquida	ção 1295 do empenho 298, BOLETO BANCÁRIO ,	nota fiscal 247937 re	f. a Valor emper	nhado a Sodexo Pass do Bra	ısil Serviços e	Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios
	alimentação e	rereição.								
664	1504	1000	112/20	21/00/2022	Dance de Puncil C/A	12.00.5	12.00	autorita harrada		C 2 2 1 1 01 07 01 Tava Calus Candesa Baras'
664	1594 Dans a Banas	1866	112/20	21/09/2020	Banco do Brasil S/A	13,00 P	13,00	extrato bancário	- d- 4	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a Banco 27/05/21.	uo Brasii S/A, Iid	quidação 1594 d	io empenno 664	, aviso de dedito 21/09/2020, extrato bancario ref	i. a vaior empenhado	a Banco do Bra	sii S/A, referente a cobrança	a de taritas sol	ore serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
953	1195	1614	216/20	22/09/2020	Aline Hisae Sawada Ikeda	5.129,02 P	5.129,02	Outros		6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais
933			•			•	•		2017 4 01 300), ref. a não registro do certificado de especialista.
	rago a Aillie n	iisae Sawaua IK	eua, iiquiuaçao	1195 do empeni	io 955, Outros , Outros Ter. a valor emperinado a	Allile Filsae Sawaua	rkeda, rei. a proc	.esso juuldal 1005541-95.	.2017.4.01.3900	o, rei. a nao registro do certificado de especialista.
664	1595	1867	112/20	22/09/2020	Banco do Brasil S/A	20,90 P	20,90	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
		do Brasil S/A, li	quidação 1595 d	lo empenho 664	, aviso de debito 22/09/2020, extrato bancário re	f. a Valor empenhado	o a Banco do Brasi	il S/A, referente a cobran	ça de tarifas sol	bre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a
	27/05/21.									
244	4207	4600	000/00	22/22/222		24 207 07 5	22.265.54		000000110	6.2.2.1.1.01.04.04.04.030 - Despesas com
311	1297	1602	082/20	22/09/2020	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	31.207,97 P	23.265,54	nota fiscal	000003112	Terceirização .
					297 do empenho 311, Transf. Bancária RC.00010/3 dependências do CFO, com fornecimento de mate				- Administração	e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de
		, ,	3		,					
336	1317	1600	008/20	22/09/2020	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental	1.634,50 P	1.634,50	fatura	5010/1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia
	Pago a CAESB	- Companhia de	•		do Distrito Federal crito Federal, liquidação 1317 do empenho 336, Tr	•	,		•	Elétrica, Agua e Gás e Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo servico
	de fornecimen	to de água e es	goto.		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	•	•	•		,, ,
										6334404040400400
338	1267	1979	009/20	22/09/2020	CEB Distribuidora S.A	397,70 P	397,70	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
				do empenho 33	8, aviso de debito 22/09/2020, transferencia band	caria ref. a Valor emp	penhado a CEB Di	stribuidora S.A, pela prest	tação e utilizaçã	ão do serviço público de energia elétrica, referente
	impostos pago	no mês 09/202	20.							
1027	1320	1595	238/20	22/09/2020	Conselho Regional de Odontologia de Alagoas	108.723,97 P	108.723.97	Outros		6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional -
1027			,	, ,		•			al de Odontoloa	Sustento ia de Alagoas, referente a convênio na modalidade PAI
		lução CFO 206/:		Alagoas, liquidag	ao 1320 do empenho 1027, Iransi. Bancana RC.0	0010/2020, Outros	rei. a valoi emper	illado a Consello Regiona	ii de Odontolog	ia de Alagoas, Telefente a convenio na modalidade PAI
1029	1322	1598	240/20	22/09/2020	Conselho Regional de Odontologia de Roraima	108.723,97 P	108.723,97	Outros		6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento
				Roraima, liquida	ção 1322 do empenho 1029, Transf. Bancária RC.0	00010/2020, Outros	ref. a Valor emper	nhado a Conselho Regiona	al de Odontolog	gia de Roraima, referente a convênio na modalidade PAI
	sustento, reso	lução CFO 206/:	2019.							
										6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional -
1030	1323	1597	241/20	22/09/2020	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	108.723,97 P	108.723,97	Outros		Sustento
		ho Regional de l lução CFO 206/2		Sergipe, liquidaç	ão 1323 do empenho 1030, Transf. Bancária RC.0	0010/2020, Outros 1	ref. a Valor empen	nhado a Conselho Regiona	ıl de Odontolog	ia de Sergipe, referente a convênio na modalidade PAI
	Susterito, resor	lagao el o 2007.	2013.							
1026	1319	1596	237/20	22/09/2020	Conselho Regional de Odontologia do Acre	108.723,97 P	108.723,97	Outros		6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional -
1020			- ,	, ,	1319 do empenho 1026, Transf. Bancária RC.0001	•	,		e Odontologia o	Sustento do Acre, referente a convênio na modalidade PAI
		lução CFO 206/		,quidayao	The second second second records	.,,		and the second of the second o		
										62244040502 Parama
1028	1321	1599	239/20	22/09/2020	Conselho Regional de Odontologia do Amapá	108.723,97 P	108.723,97	Outros		6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento
1028	1321	1599	239/20	22/09/2020	Conselho Regional de Odontologia do Amapá	108.723,97 P	108.723,97	Outros		6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		ho Regional de lução CFO 206/		Amapá, liquidaç	ão 1321 do empenho 1028, Transf. Bancária RC.0	0010/2020, Outros re	ef. a Valor empenh	nado a Conselho Regio	nal de Odontolog	ia do Amapá, referente a convênio na modalidade PAI
	sustento, resor	iução CFO 200/	2019.							
1031	1324	1594	242/20	22/09/2020	Conselho Regional de Odontologia do Tocantins	108.723,97 P	108.723,97	Outros		6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento
				Tocantins, liquid	ação 1324 do empenho 1031, Transf. Bancária RO	C.00010/2020, Outros	ref. a Valor empe	enhado a Conselho Reg	gional de Odontol	ogia de Tocantins, referente a convênio na modalidade
	PAI SUSTEIILO, I	resolução CFO 2	200/2019.							
1036	1329	1607	108/20	22/09/2020	Frederico Eugenio	513,60 P	513,60	recibo	108/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Frederi	co Eugenio, liqu	uidação 1329 do	empenho 1036,	Transf. Bancária RC.00010/2020, recibo 108/20	ref. a Valor empenhad	o a Frederico Eug	ênio, referente a inder	nização por desloc	camento em veículo próprio de Gurupi (TO) a Palmas
	(10), dias 24 a	a 26/09/2020, p	oara Participar d	e Reuniao da Co	missão de Odontologia Hospitalar do CFO, para tr	atar da Analise dos Pr	ocessos referente	s aos pedidos de Habi	litação em Odonti	ologia ноspitalar.
1037	1330	1610	107/20	22/09/2020	Frederico Eugenio	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
								eferente a 2,5 diárias e	m Brasília (DF), n	os dias 24 a 26/09/2020,para Participar de reunião da
	Comissão de C	Odontologia Hos	spitalar do CFO,	para tratar da A	nálise dos Processos referentes aos pedidos de Ha	abilitação em Odontolo	ogia Hospitalar.			
1038	1331	1611	107/20	22/09/2020	Frederico Eugenio	445,00 P	445,00	rocibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque /
1036			•			,	•	recibo oferente a Auxílio Emb	arque/ Decembar	Desembarque que em Brasília (DF), nos dias 24 a 26/09/2020,para
					do CFO, para tratar da Análise dos Processos refe					que em brasilia (Di), 1103 alias 24 à 20/03/2020, para
1220	1558	1836	180/20	22/09/2020	Funcionários CFO	7.400,00 P	7.400,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Funcion	nários CFO, liqu	iidação 1558 do	empenho 1220,	aviso de debito 22/09/2020, extrato bancário re	f. a Valor empenhado	a funcionários do	CFO, referente a inde	nização de que tr	ata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.
807	1313	1617	190/20	22/09/2020	IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA	5.800,00 P	5.510,00	nota fiscal	000000072	6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Obras e Instalações
									mpenhado a IP Si	istemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA,
	referente a aqu	uisição de siste	ma de monitora	mento de circuito	o fechado de TV, fornecimento, implantação e ma	anutenção de cameras	de vigilancia. cor	ntrato 015/2020.		
807	1315	1616	190/20	22/09/2020	IP Sistemas de Segurança e Monitoramento	22.591,00 P	22.591,00	nota fiscal	000000073	6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Obras e Instalações
			,		Eletrônico LTDA LTDA, liquidação 1315 do empenho 807, Transf.	,	,			istemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA,
	referente a aqu	uisição de siste	ma de monitora	mento de circuito	o fechado de TV, fornecimento, implantação e ma	anutenção de câmeras	de vigilância. cor	ntrato 015/2020.		
					IP Sistemas de Segurança e Monitoramento					
808	1314	1615	190/20	22/09/2020	Eletrônico LTDA	37.245,00 P	37.245,00	nota fiscal		6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Obras e Instalações
					LTDA, liquidação 1314 do empenho 808, Transf. le do CFO, contrato 016/2020.	Bancária RC.00010/20	20, nota fiscal 00	0000074 ref. a Valor e	mpenhado a IP S	istemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA,
	,	,			,					
1032	1325	1605	030/20	22/09/2020	Juliano do Vale	1.335,00 P	1.335,00	recibo	030/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
						Juliano do Vale, refere	ente a 1,5 Diárias	em Brasília (DF), dias	23 e 24/09/2020,	para Assinatura de documentos, atos presenciais de
	despachos indi	ispensáveis do	CFO, despachos	com a Superinte	endência Executiva e DEJUR.					

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1033	1326	1606	030/20	22/09/2020	Juliano do Vale	445,00 P	445,00	recibo	030/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					ansf. Bancária , recibo 030/20 ref. a Valor empen CFO, despachos com a Superintendência Execut		, referente a Aux	ílio Embarque / Deseml	barque em Brasíl	ia (DF), dias 23 e 24/09/2020, para Assinatura de
1034	1327	1613	114/20	22/09/2020	Keller de Martini	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Transf. Bancária RC.00010/2020, recibo ref. a Val cessos referentes aos pedidos de habilitação em G			ente a 0,5 Diária em Bra	asília (DF), dia 25	5/09/2020, para Participar de Reunião da Comissão de
1035	1328	1612		22/09/2020	Keller de Martini	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Transf. Bancária RC.00010/2020, recibo ref. a Val tratar da Análise dos processos referentes aos pe				e / Desembarque	em Brasília (DF), dia 25/09/2020, para Participar de
903	1332	1604	209/20	22/09/2020	R&F Soluções em Tecnologia da Informação	153.308,64 P	153.308,64	nota fiscal	107, 108, 109 110 e 111	' 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargo
					o 1332 do empenho 903, Selecione , nota fisca o sistema CFO x CRO´s.	l 107, 108, 109, 110 e	111 ref. a Valor e	mpenhado a R&F Soluç	ões em Tecnolog	iia da Informação, referente a contratação de empresa
664	1596	1868	112/20	23/09/2020	Banco do Brasil S/A	26,00 P	26,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a Banco 27/05/21.	do Brasil S/A, li	quidação 1596 c	do empenho 664	, aviso de debito 23/09/2020, extrato bancário r	ef. a Valor empenhado	a Banco do Brasil	I S/A, referente a cobra	nça de tarifas so	bre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a
333	1318	1603	080/20	23/09/2020	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	8.243,79 P	7.464,75	nota fiscal	501933	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
			leira de Correios espondências ins		uidação 1318 do empenho 333, BOLETO BANCÁI	RIO RC.00010/2020, no	ota fiscal 501933	ref. a Valor empenhado	a EBCT - Empre	sa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de
1025	1316	1618		23/09/2020	IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA	7.500,00 P	7.125,00	nota fiscal	000000071	6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Obras e Instalações
					LTDA, liquidação 1316 do empenho 1025, Transi le do CFO, contrato 016/2020.	f. Bancária RC.00010/2	020, nota fiscal 00	00000071 ref. a Valor e	mpenhado a IP S	Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA,
1041	1335	1636	055/20	24/09/2020	Abrilino de Souza Ramos	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					o 1041, Transf. Bancária RC.00011/2020, recibo e as denúncias feitas ao CFO, sob os números api					Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020,para participar 2/19 e CFO - 1208/20.
1042	1336	1637	055/20	24/09/2020	Abrilino de Souza Ramos	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										ue / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 29/09 a nica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.
1066	1357	1643	245/20	24/09/2020	Aluizio dos Santos	8.000,00 P	8.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	Cupriments de	fundo do 24/0	0/2020 2+6 22/1	0/2020 om fores	r de Alvizia des Cantos, avise de debite 25/00/20	120 resibe of 07				FIUITO FAGAITICITO

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.



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
664	1597	1869	112/20	24/09/2020	Banco do Brasil S/A	21,45 P	21,45	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a Banco 27/05/21.	do Brasil S/A, lid	quidação 1597 d	lo empenho 664	aviso de debito 24/09/2020, extrato bancário ı	ref. a Valor empenhado	a Banco do Bras	il S/A, referente a cobrar	nça de tarifas so	bre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a
1061	1454	1668	244/20	24/09/2020	Justiça Federal - 18ª Vara Federal de Brasília	203.779,45 P	203.779,45	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
		Federal - 18ª V Ocesso 1039730-		, , ,	o 1454 do empenho 1061, aviso de debito 24,09	9,20, recibo ref. a Valo	or empenhado a J	ustiça Federal - 18ª Vara	Federal de Bras	sília, ref. a depósito judicial para embargo de execução
1039	1333	1634	058/20	24/09/2020	Outair Bastazini	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					ransf. Bancária RC.00011/2020, recibo ref. a Val reitas ao CFO, sob os números apresentados pos					dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da 208/20.
1040	1334	1635	058/20	24/09/2020	Outair Bastazini	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					ransf. Bancária RC.00011/2020, recibo ref. a Val analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os no					m Brasília (DF) , nos dias 29/09 a 01/10/2020, para
1047	1341	1633	057/20	24/09/2020	Weslley Rodrigues da Silva	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					ho 1047, Transf. Bancária RC.00011/2020, recibos s denúncias feitas ao CFO, sob os números apres					em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020,para 19 e CFO - 1208/20.
1048	1342	1632	057/20	24/09/2020	Weslley Rodrigues da Silva	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					ho 1048, Transf. Bancária RC.00011/2020, recibo para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob					parque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 29/09 a sos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.
664	1598	1870	112/20	25/09/2020	Banco do Brasil S/A	41,35 P	41,35	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a Banco 27/05/21.	do Brasil S/A, li	quidação 1598 d	do empenho 664	aviso de debito 25/09/2020, extrato bancário ı	ef. a Valor empenhado	a Banco do Bras	il S/A, referente a cobrar	nça de tarifas so	bre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a
1315	1724	2018	112/20	25/09/2020	Caixa Econômica Federal - CEF	99,00 P	99,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a Caixa I	Econômica Fede	eral - CEF, liquid	ação 1724 do en	npenho 1315, aviso de debito 25/09/2020, extra	to bancário ref. a Valo	r empenhado a C	aixa Econômica Federal -	- CEF, referente	tarifas bancárias diversas do exercício.
1310	1718	2007	112/20	25/09/2020	Caixa Econômica Federal - CEF	99,00 P	99,00	recibo		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a Caixa I	Econômica Fede	eral - CEF, liquid	ação 1718 do en	npenho 1310, aviso de debito 25/09/2020, recibo	ref. a Valor empenha	ado a Caixa Econó	òmica Federal - CEF, refe	rente tarifas ba	ncárias do mês 09/2020.
1062	1353	1982	031/20	25/09/2020	Ermensson Luiz Jorge	2.225,00 P	2.225,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					062, aviso de debito 25/09/2020, transferencia l nião com diretoria e presidentes dos cro´s PR e		npenhado a Erm	ensson Luiz Jorge, Ref. 2,	5 diarias em Bra	asilia (DF), dias 29/09 a 01/10/20, assinaturas de
1063	1352	1983	031/20	25/09/2020	Ermensson Luiz Jorge	445,00 P	445,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					063, aviso de debito 25/09/2020, transferencia l etaria das comissões, reunião com diretoria e pr			ensson Luiz Jorge, Ref. a <i>i</i>	Auxílio Embarqu	ue / Desembarque em Brasilia (DF), dias 29/09 a
1064	1351	1980	219/20	25/09/2020	Nelson Freitas Eguia	1.335,00 P	1.335,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
		CFO, para dirin								n (DF), dias 29 a 30/09/2020 para participar Reunião com ém de despachos administrativos sobre o referido
1065	1350	1981	219/20	25/09/2020	Nelson Freitas Eguia	445,00 P	445,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
		a Diretoria do C								em Brasilia (DF), dias 29 a 30/09/2020 para participar ISCAF.NET, além de despachos administrativos sobre o
298	1296	1563	005/20	25/09/2020	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	442,02 P	442,02	nota fiscal	247935	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
		o Pass do Brasil ntação e refeiçã		ercio S/A, liquida	ição 1296 do empenho 298, BOLETO BANCÁRIC	O RC.00010/2020, nota	fiscal 247935 ref	f. a Valor empenhado a So	dexo Pass do B	rasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de
298	1295	1601	005/20	28/09/2020	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	442,02 P	442,02	nota fiscal	247937	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
		o Pass do Brasil ntação e refeiçã		ercio S/A, liquida	ição 1295 do empenho 298, BOLETO BANCÁRIC	O RC.00010/2020, nota	fiscal 247937 ref	f. a Valor empenhado a So	dexo Pass do B	rasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de
1098	1375	1665	052/20	29/09/2020	Aguinaldo Coelho de Farias	3.115,00 P	3.115,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
		a Diretoria do C), dias 28/09/2020 a 01/10/2020, para Participar de SCAF. Net, além de despachos administrativos sobre o
1099	1376	1666	052/20	29/09/2020	Aguinaldo Coelho de Farias	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	para Participar	r de Reunião co		CFO, para dirim						rque em Brasília (DF), dias 28/09/2020 a 01/10/2020, il e Financeiro - SISCAF. Net, além de despachos
664	1599	1871	112/20	29/09/2020	Banco do Brasil S/A	20,90 P	20,90	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a Banco 27/05/21.	do Brasil S/A, li	iquidação 1599 d	o empenho 664	, aviso de debito 29/09/2020, extrato bancário	ref. a Valor empenhado	a Banco do Bra	sil S/A, referente a cobran	ça de tarifas so	bre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a
990	1367	1671	223/20	29/09/2020	BNIRJ - Bolsa de Negócios Imobiliários do Rio de Janeiro	2.700,00 P	2.574,45	nota fiscal	00002079	6.2.2.1.1.01.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargo
			ócios Imobiliário veis sito a av. nilo		eiro, liquidação 1367 do empenho 990, Transf. B	ancária RC.00013/2020	, nota fiscal 000	02079 ref. a Valor empenl	nado a BNIRJ -	Bolsa de Negócios Imobiliários do Rio de Janeiro, ref. a



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1104	1381	1662	031/20	29/09/2020	Ermensson Luiz Jorge	560,00 P	560,00	transferencia bancaria		6.2,2,1.1,01,04,04,001,005 - Jeton
1104			•	-,,	104, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a	•	,		om Procílio (I	
	Diretoria do CF		, iiquiuaçao 1361	i do emperino 1	104, Italisi. Balicaria , transferencia balicaria Tel. a	a vaior emperinado a	EITHENSSON LUIZ	Dorge, reference a 1 Jetor	i eiii brasilia (t	or), dia 30/09/2020 para participar de Redillao da
1085	1405	1669	096/20	29/09/2020	Guilherme Fernandes Graziani	445,00 P	445,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Guilher	me Fernandes	Graziani, liquida	ção 1405 do em	penho 1085, Transf. Bancária , transferencia banca	ria ref. a Valor emper	nhado a Guilher	me Fernandes Graziani, ref	f. Aux. Embard	
	01/10/2020 Pa	rticipar Reuniac	o na sede do CFO	O, para tratar de	e assuntos relacionados a Comissao de Politicas Pul	olicas de Saude/ Prem	io Nacional CFC	O de Saude Bucal conf. ofic	io anexo.	
1084	1406	1670	096/20	29/09/2020	Guilherme Fernandes Graziani	1.750,00 P	1.750,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					penho 1084, Transf. Bancária , transferencia banca s a Comissao de Politicas Publicas de Saude/ Premi				f. 2,5 diarias e	m Brasilia (DF), dias 29/09 a 01/10/2020 Participar
	Reuniao na sec	ue uo ci o, pai	a tratar de assur	itos relacionado:	s a Comissão de Folicicas Fublicas de Saudey Fremi	o Nacional ci o de 3a	ude bucai com.	oficio affexo.		
1102	1379	1661	030/20	20/00/2020	Juliano do Vale	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
1102			•	• •	ransf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a 3		•		/2020 nara nar	
	rago a Juliano	do vale, liquida	ação 1379 do en	npenno 1102, n	ansi. Dancana , recibo Ter. a valor emperinado a :	Juliano do Vale, Terere	inte a 1 Jeton e	in brasilia (Dr.), dia 30/03/	2020 para par	ticipal de Rediliao da Diretoria do Ci O.
1067	1366	1650	030/20	29/09/2020	Juliano do Vale	3.115,00 P	3.115,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					ansf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor	empenhado a Juliano	do Vale, ref. 3,	5 diarias em Braslia(DF) di	as 29/09 a 02,	/10/2020 para Assinatura de documentos, atos
	presenciais de	despachos indi	spensaveis no C	Fo, despachos c	om a Superintendencia Executiva e DEJUR.					
										6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embargue /
1068	1365	1651	030/20	• •	Juliano do Vale	445,00 P	445,00	transferencia bancaria		Desembarque
	_	, ,	•	. ,	elecione, transferencia bancaria ref. a Valor emp CFo, despachos com a Superintendencia Executiva		Vale, ref. Aux. E	Embarque e Desembarque	em Braslia(DF	f) dias 29/09 a 02/10/2020 para Assinatura de
	documentos, d	itos presericiais	uc despuentes ii	idisperiod veis rie	or of desputition confidence and Executive	a c 2250m				
1100	1377	1663	033/20	29/09/2020	Luiz Evaristo Ricci Volpato	445,00 P	445.00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1100			•		·	•	,		a 0.5 Diárias <i>e</i>	em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de
					iro e contábil do CFO.	. c.i. u vaio. c.ipc.i.i.uu	.0 4 24.2 274.100	is rule. To pate, reference	2 0/3 2 10 100/ 0	2.45a (2.7), 4.4 23, 23, 23.23 para paracipar de
1101	1378	1664	033/20	29/09/2020	Luiz Evaristo Ricci Volpato	445,00 P	445,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
						ref. a Valor empenhad	lo a Luiz Evarist	o Ricci Volpato, referente a	a Auxílio Emba	rque / Desembarque em Brasília (DF), dia 30/09/2020
	para participar	de Reuniao da	Diretoria do CFO) e despachar c	om o setor financeiro e contábil do CFO.					
1105	1202	1667	024/20	20/00/2022		560.00 B	FC0.00	hand former to have t		6.2.2.4.4.04.04.004.005
1105	1382	1667	034/20	29/09/2020	Luiz Evaristo Ricci Volpato	560,00 P	560,00	transferencia bancaria	. 1 lata T	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Luiz Ev Diretoria do CF		oato, liquidação	1382 ao empeni	no 1105, Iranst. Bancaria , transferencia bancaria :	rer. a vaior empenhad	io a Luiz Evarist	ю кіссі volpato, referente а	a 1 Jeton em E	Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da
334	1294	1638	062/20	29/09/2020	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda.	2.500,00 P	2.263,75	nota fiscal	22156	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e
J		_555	,		EPP	,	00,.0			Telefônia em Geral

N						V. I	W 1 . 1:		NI.	
N. Emp.		N. Baixa	Processo		Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone
		(STFC). contra		net Ltda. Er i , iit	palagao 1254 do emperino 554, Italisi. Bancana	, 110ta 113cai 22130 TC	i. a valor emperim	ado a Networld i rovedor	c Sciviços de	Internet Etaa. El 1, pela prestagao de serviço de telefone
329	1792	2083	127/20	30/09/2020	Banco do Brasil S/A	74.322,30 P	74.322,30	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
			quidação 1792 d arrecadação de			mpenhado a Banco do	Brasil S/A, pela c	ontratação de instituição	financeira na d	condição de agente arrecadador para fins de proceder à
		,								
664	1600	1872	112/20	30/09/2020	Banco do Brasil S/A	6,00 P	6,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
		do Brasil S/A, li	quidação 1600 d	lo empenho 664,	aviso de debito 30/09/2020, extrato bancário re	ef. a Valor empenhado	a Banco do Brasil	S/A, referente a cobrane	ça de tarifas so	bre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a
	27/05/21.									
1257	1655	1922	002/20	30/09/2020	Funcionários CFO	591.764,45 P	591.764,45	extrato bancário		6.2,2,1.1,01,01,01,001 - Salários
1237			•		aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor en	•	•			SIZIZI I TOTIO I SUMINOS
	J	, ,	,	, ,	,		,	<i>y</i>		
1258	1656	1923	002/20	30/09/2020	Funcionários CFO	14.853,40 P	14.853,40	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
	Pago a Funcion	narios CFO, ilqu	110ação 1656 00	empenno 1258,	aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor en	npennado a Funcionar	ios CFO, rer. a rop	oag, mes 09/2020.		
1259	1657	1924	002/20	30/09/2020	Funcionários CFO	9.688,33 P	9.688,33	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
	Pago a Funcior	nários CFO, liqu	iidação 1657 do	empenho 1259,	aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor en	npenhado a Funcionár	ios CFO, ref. a for	oag, mês 09/2020.		
1260	1658	1925	002/20	30/09/2020	Funcionários CFO	25.623,81 P	25.623,81	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a Funcion	nários CFO, liqu	iidação 1658 do	empenho 1260,	aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor en	npenhado a Funcionár	ios CFO, ref. a for	oag, mês 09/2020. gratif	icação por exer	cício de cargos.
1261	1659	1926	002/20	30/09/2020	Funcionários CFO	74.509,29 P	74.509,29	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de
1201			•		aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor en	•	•			Serviço
			•							
										6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar
1262	1660	1927	002/20	30/09/2020	Funcionários CFO	5.000,00 P	5.000,00	extrato bancário		Estágio
	rayo a runcioi	iaiios CFO, ilql	iiuaçau 1000 (10	еттренно 1262,	aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor en	npennado a Funciónar	ios cro, rer. a fo	oay, IIIes 09/2020.		
1127	1404	1660		30/09/2020	SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF	1.020,00 P	1.020,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
	Pago a SEMOB transporte, mê		ansporte e Mobi	lidade DF, liquida	ıção 1404 do empenho 1127, BOLETO BANCÁRIC	RC.00012/2020, recil	oo 2111445-41 re	f. a Valor empenhado a S	SEMOB - Secret	aria Transporte e Mobilidade DF, ref. a compra de vale

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

CFO

N. Emp. N. Liq. N. Baixa Proce	so Data Pgto Favorecido	Valor	Valor Liq. Documento	Número Conta			
Total de pagamentos: 526	10.	299.495,35	10.244.229,29				
Total líquido:			10.244.229,29				