

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	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 1087 do empenho 737, aviso de debito 01/07/2020, of. cfo 1012/2020 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a restituição de devolução de anuidade conf. of. cro fin 06/2020.										
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
Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação 799 do empenho 282, aviso de debito 01/07/20, guia cod. 98815-4 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a serviço de publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO. Renovação do Contrato CFO nº 003/2018, 2º Termo Aditivo, a contar do dia 09/03/2020.										
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, Encadernação e Fotocópias
Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 800 do empenho 327, aviso de debito 01/07/20, nota fiscal 019951 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção.										
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 Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 822 do empenho 556, aviso de debito 02/07/20, nota fiscal 000006277 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica 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
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1099 do empenho 741, aviso de debito 02/07/20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 07 a 10/07/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.										
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
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1106 do empenho 742, aviso de debito 02/07/20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/KM rodado em Brasília (DF), dias 07 a 10/07/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.										
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
Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 1020 do empenho 744, aviso de debito 02/07/20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 2,5 Diárias em Palmas (TO), dias 02 a 04/07/2020, para despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessário ao andamento das atividades do CFO.										
743	1021	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	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 1021 do empenho 743, aviso de debito 02,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 Diárias em Palmas (TO), dias 06 e 07/07/2020, para despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessário ao andamento das atividades do CFO.										
313	823	919	069/20	02/07/2020	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	774,75 P	774,75	nota fiscal	00029400	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 823 do empenho 313, aviso de debito 02,07,20, nota fiscal 00029400 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica 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
Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 811 do empenho 335, aviso de debito 02,07,20, nota fiscal 158915 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.										
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
Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 813 do empenho 337, aviso de debito 02,07,20, nota fiscal 27279841 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.										
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
Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 980 do empenho 722, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29/06 a 01/07/2020 Participar Reuniao com a Diretoria do CFO, para tratar sobre a Implantação do Sistema SISCAF no CRO-PR										
723	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
Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 981 do empenho 723, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29/06 a 01/07/2020 Participar Reuniao com a Diretoria do CFO, para tratar sobre a Implantação do Sistema SISCAF no CRO-PR										
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
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 864 do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.										
740	865	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
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 865 do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.										
740	866	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
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 866 do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.										
740	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
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 867 do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.										

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
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 868 do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.										
740	869	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
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 869 do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.										
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 e Condomínios
Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 854 do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.										
739	855	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 e Condomínios
Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 855 do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.										
739	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 e Condomínios
Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 856 do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.										
739	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 e Condomínios
Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 857 do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.										
739	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 e Condomínios
Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 858 do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.										
739	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 Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 859 do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.										
739	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 e Condomínios
Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 860 do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.										
739	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 e Condomínios
Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 861 do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.										

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
Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 862 do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.										
739	863	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
Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 863 do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.										
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 Econômica Federal - CEF, liquidação 904 do empenho 760, aviso de debito 07,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS, competência 06/2020.										
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
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 998 do empenho 750, aviso de debito 07,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07/07 a 09/07/20 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.										
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
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 999 do empenho 751, aviso de debito 07,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07/07 a 09/07/20 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.										
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 Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 903 do empenho 758, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a GPS em dívida Ativa, relativo ao período 12/2018.										
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
Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 813 do empenho 337, aviso de debito 07,07,20, nota fiscal 27279841 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.										
337	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
Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 813 do empenho 337, aviso de debito 07,07,20, nota fiscal 27279841 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.										
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
Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 829 do empenho 372, aviso de debito 09/07/2020, nota fiscal 000000093 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuadoscom dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.										
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 Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 851 do empenho 652, aviso de debito 09,07,20, nota fiscal 701 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veiculo sem condutor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 007/2019.										
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
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 827 do empenho 650, aviso de debito 09/07/2020, nota fiscal 3070 e 3071 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.										
650	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 - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 827 do empenho 650, aviso de debito 09/07/2020, nota fiscal 3070 e 3071 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.										
705	891	981	182/20	09/07/2020	Instituto Quadrix	99.647,99 P	99.647,99	nota fiscal	000000231	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a Instituto Quadrix, liquidação 891 do empenho 705, aviso de debito 09,07,20, nota fiscal 000000231 ref. a Valor empenhado a Instituto Quadrix, ref. a serviço de assessoria e consultoria para comunicação institucional com pesquisa de opinião nacional com os CD´s para delimitar ações do CFO.										
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
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1104 do empenho 770, aviso de debito 09,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 17/07/2020, Assinaturas de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis no CFO.										
769	1105	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 e Reposições
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1105 do empenho 769, aviso de debito 09,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref indenizacao por deslocamento em veiculo proprio dias 14 a 17/07/20 cc 40213-3										
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 Elevadores LTDA EPP, liquidação 828 do empenho 532, aviso de debito 09,07,20, nota fiscal 14428 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores 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 Turismo Ltda ME (3), liquidação 837 do empenho 326, aviso de debito 09,07,20, nota fiscal 106776 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.										
330	847	989	081/20	09/07/2020	PA - Arquivos Ltda	1.281,09 P	1.281,09	nota fiscal	00016514	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos
Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 847 do empenho 330, aviso de debito 09,07,20, nota fiscal 00016514 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.										
331	833	996	059/20	09/07/2020	Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP	6.772,71 P	6.772,71	nota fiscal	000000238	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 833 do empenho 331, aviso de debito 08,07,20, nota fiscal 000000238 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.										

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
Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 1022 do empenho 771, aviso de debito 09,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 09 a 11/07/2020 Despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessario ao andamento das atividades do CFO.										
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
Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 1023 do empenho 772, aviso de debito 09,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 13 e 14/07/2020 Despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessario ao andamento das atividades do CFO.										
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
Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 829 do empenho 372, aviso de debito 10/07/2020, nota fiscal 000000093 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuadoscom dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. ISS sobre nota 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
Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 829 do empenho 372, aviso de debito 10/07/2020, nota fiscal 000000093 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuadoscom dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. INSS sobre nota fiscal 93.										
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
Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 829 do empenho 372, aviso de debito 10/07/2020, nota fiscal 000000093 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuadoscom dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. Impostos Federais 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
Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 829 do empenho 372, aviso de debito 10/07/2020, nota fiscal 000000093 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuadoscom dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. Valor referente 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 Serviços de Informatica Ltda, liquidação 834 do empenho 312, aviso de debito 10,07,20, nota fiscal 168 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.										
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
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 827 do empenho 650, aviso de debito 10/07/2020, nota fiscal 3070 e 3071 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018. ISS sob nota fiscal.										
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
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 827 do empenho 650, aviso de debito 10/07/2020, nota fiscal 3070 e 3071 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018. Impostos federal referente à nota fiscal.										
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
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 827 do empenho 650, aviso de debito 10/07/2020, nota fiscal 3070 e 3071 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018. INSS referente à nota fiscal.										

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
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 827 do empenho 650, aviso de debito 10/07/2020, nota fiscal 3070 e 3071 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018. Impostos federais referente à nota fiscal.										
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
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 827 do empenho 650, aviso de debito 10/07/2020, nota fiscal 3070 e 3071 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018. INSS referente à nota fiscal.										
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
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 827 do empenho 650, aviso de debito 10/07/2020, nota fiscal 3070 e 3071 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018. ISS sobre nota fiscal.										
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
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 839 do empenho 349, aviso de debito 10,07,20, nota fiscal 000053284 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.										
349	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
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 839 do empenho 349, aviso de debito 10,07,20, nota fiscal 000053284 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.										
349	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
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 839 do empenho 349, aviso de debito 10,07,20, nota fiscal 000053284 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.										
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 Telefonia em Geral
Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 873 do empenho 317, aviso de debito , guia cod. 0033921868 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET.										
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 Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 828 do empenho 532, aviso de debito 10,07,20, nota fiscal 14428 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.										
326	837	993	021/20	10/07/2020	P&P Turismo Ltda ME (3)	211,75 P	211,75	nota fiscal	106776	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 837 do empenho 326, aviso de debito 10,07,20, nota fiscal 106776 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.										
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	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 847 do empenho 330, aviso de debito 10,07,20, nota fiscal 00016514 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.										
330	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
Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 847 do empenho 330, aviso de debito 10,07,20, nota fiscal 00016514 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.										
331	833	997	059/20	10/07/2020	Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP	748,13 P	748,13	nota fiscal	000000238	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 833 do empenho 331, aviso de debito 10,07,20, nota fiscal 000000238 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.										
331	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
Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 833 do empenho 331, aviso de debito 10,07,20, nota fiscal 000000238 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.										
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 Serviços Administrativos Ltda, liquidação 831 do empenho 530, aviso de debito 13,07,20, guia cod. 00663593 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.										
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 Serviços de Informatica Ltda, liquidação 834 do empenho 312, aviso de debito 14,07,20, nota fiscal 168 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.										
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 Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 872 do empenho 653, aviso de debito 14,07,20, nota fiscal 1796 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.										
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
Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 909 do empenho 442, aviso de debito 14/07/2020, nota fiscal 000000032 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.										
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
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1000 do empenho 781, aviso de debito 14,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 Diárias em Brasília, dias 13 e 14/07/2020, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Presidente e Superintendência Executiva do CFO.										
782	1001	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
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1001 do empenho 782, aviso de debito 14/07/20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 13 e 14/07/2020, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Presidente e Superintendência Executiva do CFO.										



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 Confiança Extintores de Incêndio LTDA, liquidação 838 do empenho 667, aviso de debito 14,07,20, nota fiscal 4951 ref. a Valor empenhado a Confiança Extintores de Incêndio LTDA, pela recarga de extintores e teste hidrostático das mangueiras de incêndio do CFO.										
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
Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 908 do empenho 327, aviso de debito 14,07,20, fatura 20060 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção.										
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
Pago a Instituto Quadrix, liquidação 891 do empenho 705, aviso de debito 14,07,20, nota fiscal 000000231 ref. a Valor empenhado a Instituto Quadrix, ref. a serviço de assessoria e consultoria para comunicação institucional com pesquisa de opinião nacional com os CD's para delimitar ações do CFO.										
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 Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 835 do empenho 298, aviso de debito 14,07,20, nota fiscal 778607 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.										
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 Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 836 do empenho 298, aviso de debito 14,07,20, nota fiscal 778609 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.										
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
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 994 do empenho 779, aviso de debito 14,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 Diárias, em Brasília, dias 13 a 16/07/2020, para Reunião juntamente com o coordenador Geral das Comissões/Vice- Presidente do CFO, para tratar do planejamento e proposta de agendamento para as futuras ações a serem desenvolvidas pelas comissões e representações do CFO, para o 2º Semestre de 2020.										
778	995	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 Reposições
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 995 do empenho 778, aviso de debito 14,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/KM rodado, em Brasília, dias 13 a 16/07/2020, para Reunião juntamente com o coordenador Geral das Comissões/Vice- Presidente do CFO, para tratar do planejamento e proposta de agendamento para as futuras ações a serem desenvolvidas pelas comissões e representações do CFO, para o 2º Semestre de 2020.										
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 Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 872 do empenho 653, aviso de debito 15,07,20, nota fiscal 1796 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.										
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
Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 909 do empenho 442, aviso de debito 15/07/2020, nota fiscal 000000032 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Referente à GPS NF 32.										
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
Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 909 do empenho 442, aviso de debito 15/07/2020, nota fiscal 000000032 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. impostos 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
Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 909 do empenho 442, aviso de debito 15072020, nota fiscal 000000032 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. 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
Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 909 do empenho 442, aviso de debito 15072020, nota fiscal 000000032 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Refere-se valor da conta em garantia NF 32.										
749	924	976	176/20	15/07/2020	Confiança Extintores de Incêndio LTDA	267,99 P	267,99	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Confiança Extintores de Incêndio LTDA, liquidação 924 do empenho 749, aviso de debito 15,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Confiança Extintores de Incêndio LTDA, ref. ser serviços de recargas e reparos de extintores.										
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
Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 908 do empenho 327, aviso de debito 15,07,20, fatura 20060 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção.										
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 Connect Estágios Ltda, liquidação 916 do empenho 299, aviso de debito 16,07,20, nota fiscal 5531 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios.										
333	905	1070	080/20	16/07/2020	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	7.894,44 P	7.894,44	fatura	487070	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 905 do empenho 333, aviso de debito 16,07,20, fatura 487070 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.										
323	853	1074	062/20	16/07/2020	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	2.263,75 P	2.263,75	nota fiscal	20650	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 853 do empenho 323, aviso de debito 16,07,20, nota fiscal 20650 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO.										
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 Telefonia em Geral
Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 907 do empenho 651, aviso de debito 16,07,20, nota fiscal 20750 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 008/2018.										
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
Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 1024 do empenho 783, aviso de debito 16,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior referente a 1,5 Diárias em Palmas (TO), dias 16 e 17/07/2020, para Despachos com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.										

N. 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
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 996 do empenho 767, aviso de debito 17,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 20 a 25/07/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.										
768	997	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
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 997 do empenho 768, aviso de debito 17,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 25/07/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.										
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, Água e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 919 do empenho 338, aviso de debito 17,07,20, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.										
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
Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 905 do empenho 333, aviso de debito 17,07,20, fatura 487070 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.										
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 Telefonia em Geral
Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 853 do empenho 323, aviso de debito 17,07,20, nota fiscal 20650 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO.										
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 Telefonia em Geral
Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 907 do empenho 651, aviso de debito 17,07,20, nota fiscal 20750 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 008/2018.										
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 Pereira Filho, liquidação 992 do empenho 765, aviso de debito 17,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 21 a 24/07/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.										
766	993	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
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 993 do empenho 766, aviso de debito 17,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 24/07/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.										
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, Restituições e Reposições
Pago a Funcionários CFO, liquidação 942 do empenho 795, aviso de debito 20,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.										
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 Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 1088 do empenho 761, aviso de debito 20/07/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 06/2020.										

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 Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 983 do empenho 759, aviso de debito 20,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 06/2020.										
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
Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 922 do empenho 372, aviso de debito 21,07,20, nota fiscal 000000094 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.										
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
Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 918 do empenho 311, aviso de debito 21,07,20, nota fiscal 3046 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.										
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 Imprensa Nacional, liquidação 852 do empenho 611, aviso de debito 21,07,20, fatura 890270 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias.										
683	917	1135	065/19	21/07/2020	Lettel Distribuidora de Telefonía 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
Pago a Lettel Distribuidora de Telefonía LTDA, liquidação 917 do empenho 683, aviso de debito 21,07,20, nota fiscal 1788 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonía LTDA pela solução de telefonía implantada no CFO 1º termo aditivo ao contrato 009/2019.										
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 Viviane Coelho Dourado, liquidação 986 do empenho 787, aviso de debito 21,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente à 3,5 diárias para participar de reunião juntos as áreas técnicas do CFO no dia 21/07/2020 a 24/07/2020.										
788	987	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 Viviane Coelho Dourado, liquidação 987 do empenho 788, aviso de debito 21,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente à auxílio embarque e desembarque para participar de reuniões no CFO do dia 21/07/2020 a 24/07/2020.										
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 fundo de 23/07/2020 até 31/08/2020 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 23/08/2020, 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
Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 918 do empenho 311, aviso de debito 23,07,20, nota fiscal 3046 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.										
311	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
Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 918 do empenho 311, aviso de debito 23,07,20, nota fiscal 3046 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.										
311	918	1142	082/20	23/07/2020	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	3.447,47 P	3.447,47	nota fiscal	3046	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 918 do empenho 311, aviso de debito 23,07,20, nota fiscal 3046 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.										
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, Água e Gás
Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 926 do empenho 336, aviso de debito 23,07,20, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.										
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
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1102 do empenho 793, aviso de debito 23,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 a 31/07/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis. Alteração de data para 03 a 07/08/2000, conforme pedido do setor de secretaria.										
794	1103	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 e Reposições
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1103 do empenho 794, aviso de debito 23,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento com veículo próprio de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 27 a 31/07/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis. Alteração de data para 03 a 07/08/2000, conforme pedido do setor de secretaria.										
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 Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 917 do empenho 683, aviso de debito 23,07,20, nota fiscal 1788 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela solução de telefonia implantada no CFO 1º termo aditivo ao contrato 009/2019.										
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
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 925 do empenho 785, aviso de debito 23,07,20, fatura 0010861 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 Proporcional para o periodo de agosto a dezembro/2020										
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 Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação 1181 do empenho 796, Transf. Bancária , transferencia bancaria 000 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, ref Aux. financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no maximo ate 4 parcelas iguais com restituicao devida ate 180 dias apos o pagamento da ultima parcela.										
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
Pago a Djan Hennemann, liquidação 1101 do empenho 798, aviso de debito 24,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Djan Hennemann, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Palmas (TO), nos dias 23 a 25/07/2020, para participar de Reunião com o Presidente do CFO, para tratar sobre estratégias de comunicação.										
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 Hennemann, liquidação 1100 do empenho 797, aviso de debito 24,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Djan Hennemann, referente a 2,5 Diárias em Palmas (TO), nos dias 23 a 25/07/2020, para participar de Reunião com o Presidente do CFO, para tratar sobre estratégias de comunicação.										

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
Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1025 do empenho 791, aviso de debito 24,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2020, para Participar de Reunião juntamente as áreas técnicas afins para tratar do Planejamento para o 2º Semestre de 2020, das ações contínuas e emergenciais a serem desenvolvidas, na área de Políticas Públicas de Saúde, em consequência da Pandemia de Covid-19.										
792	1026	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
Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1026 do empenho 792, aviso de debito 24,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2020, para Participar de Reunião juntamente as áreas técnicas afins para tratar do Planejamento para o 2º Semestre de 2020, das ações contínuas e emergenciais a serem desenvolvidas, na área de Políticas Públicas de Saúde, em consequência da Pandemia de Covid-19.										
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
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 925 do empenho 785, aviso de debito 24,07,20, fatura 0010861 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 Proporcional para o periodo de agosto a dezembro/2020										
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 Econômica Federal - CEF, liquidação 1716 do empenho 1308, aviso de debito 27/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias do mês 07/2020.										
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 Econômica Federal - CEF, liquidação 1722 do empenho 1315, aviso de debito 27/07/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias diversas do exercício.										
800	1345	1629	188/20	28/07/2020	Conselho Regional de Odontologia do Espírito 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
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, liquidação 1345 do empenho 800, aviso de debito 28/07/2020, doc. ref. a Empenho ao Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo para compra de sede, conforme resolução CFO nº 216/2019 e e-mail anexo, bem como processo CFO nº 27853/2019.										
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 Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 929 do empenho 556, aviso de debito 28,07,20, nota fiscal 000006318 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica 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 Silva Lucas, liquidação 1033 do empenho 804, aviso de debito 28,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1,5 Diárias em Brasília, dias 29 e 30/07/2020, para Reunião juntamente as áreas técnicas afins para tratar do Planejamento para o 2º Semestre de 2020, das ações contínuas e emergenciais relativas a metodologia do Programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO em consequência da pandemia de Covid-19.										
805	1034	1178	040/20	28/07/2020	Elio Silva Lucas	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1034 do empenho 805, aviso de debito 28,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 29 e 30/07/2020, para Reunião juntamente as áreas técnicas afins para tratar do Planejamento para o 2º Semestre de 2020, das ações contínuas e emergenciais relativas a metodologia do Programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO em consequência da pandemia de Covid-19.										
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 Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 928 do empenho 298, aviso de debito 28,07,20, nota fiscal 888020 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.										
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
Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 927 do empenho 298, aviso de debito 28,07,20, nota fiscal 888022 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.										
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 Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 929 do empenho 556, aviso de debito 29,07,20, nota fiscal 000006318 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica 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		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a Funcionários CFO, liquidação 1358 do empenho 1051, aviso de debito 30/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.										
1052	1359	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 Funcionários CFO, liquidação 1359 do empenho 1052, aviso de debito 30/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.										
1053	1360	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 Funcionários CFO, liquidação 1360 do empenho 1053, aviso de debito 30/07/2020, Seleccione... ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.										
1054	1361	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 Serviço
Pago a Funcionários CFO, liquidação 1361 do empenho 1054, aviso de debito 30/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.										
1055	1362	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 Funcionários CFO, liquidação 1362 do empenho 1055, aviso de debito 30/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.										
1057	1363	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 Funcionários CFO, liquidação 1363 do empenho 1057, aviso de debito 30/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à bolsa complementar de estágios 07/2020.										
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 Funcionários CFO, liquidação 1347 do empenho 1050, aviso de debito 30/07/2020, doc. ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.										



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 Ataíde Mendes Aires, liquidação 1093 do empenho 802, aviso de debito 31,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília, dias 03 a 07/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.										
803	1094	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
Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1094 do empenho 803, aviso de debito 31,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 03 a 07/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.										
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
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1518 do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.										
664	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 do Brasil S/A, liquidação 1214 do empenho 664, aviso de debito 31/07/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.										
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 Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 1002 do empenho 806, aviso de debito 31,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte de Agosto/2020.										
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 Pereira Filho, liquidação 1091 do empenho 789, aviso de debito 31,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 07/08/2020, para Reunião da Comissão de Contas do CFO.										
790	1092	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 Pereira Filho, liquidação 1092 do empenho 790, aviso de debito 31,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 07/08/2020, para Reunião da Comissão de Contas do CFO.										
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, liquidação 1533 do empenho 664, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 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.	100043760801	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a Sompo Seguros S.A, liquidação 906 do empenho 711, aviso de debito 03,08,20, guia cod. 100043760801 ref. a Valor empenhado a Sompo Seguros S.A, referente renovação do contrato por mais (doze) meses, a conta de 16 de julho de 2020										
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, liquidação 1534 do empenho 664, aviso de debito 04/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês 08/2020.										

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.	100043760801	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a Sompo Seguros S.A, liquidação 906 do empenho 711, aviso de debito 04,08,20, guia cod. 100043760801 ref. a Valor empenhado a Sompo Seguros S.A, referente renovação do contrato por mais (doze) meses, a conta de 16 de julho de 2020										
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
Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 985 do empenho 337, aviso de debito 04,08,20, nota fiscal 27520890 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.										
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
Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 985 do empenho 337, aviso de debito 04,08,20, nota fiscal 27520890 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.										
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, liquidação 1535 do empenho 664, aviso de debito 05/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços 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
Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação 1112 do empenho 822, aviso de debito 05,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/08/2020, para Acompanhar os trabalhos de campo das avaliações dos Bens Móveis do CFO que estão na cidade do Rio de Janeiro, consoante contrato N° 004/20 e edital N° 13/2019.										
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
Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação 1111 do empenho 821, aviso de debito 05,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, referente a 4,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/08/2020, para Acompanhar os trabalhos de campo das avaliações dos Bens Móveis do CFO que estão na cidade do Rio de Janeiro, consoante contrato N° 004/20 e edital N° 13/2019.										
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
Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 985 do empenho 337, aviso de debito 05,08,20, nota fiscal 27520890 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.										
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
Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 985 do empenho 337, aviso de debito 05,08,20, nota fiscal 27520890 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.										
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 Banco do Brasil S/A, liquidação 1536 do empenho 664, aviso de debito 06/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês de 08/2020.										
831	1215	1459	007/20	06/08/2020	Caixa Econômica Federal - CEF	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 Econômica Federal - CEF, liquidação 1215 do empenho 831, aviso de debito 07,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS, competência 07/2020.										
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
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação 1625 do empenho 819, aviso de debito 06/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, relativo a cota de 1/3 ao valor de R\$453,16, devidamente indenizado a cirurgiã-dentista Maria Ieda da Silva Borba - CRO-AL- N° 443.										
1316	1725	2020	200/20	06/08/2020	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 fundo de 06/08/2020 até 08/09/2020 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, depósito bancário , 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 Elevadores LTDA EPP, liquidação 1017 do empenho 532, aviso de debito 06,08,20, nota fiscal 000014502 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.										
532	1017	1470	029/20	06/08/2020	Over Elevadores LTDA EPP	96,60 P	96,60	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 Elevadores LTDA EPP, liquidação 1017 do empenho 532, aviso de debito 06,08,20, nota fiscal 000014502 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. 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
Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 1095 do empenho 835, aviso de debito 07,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 11 a 12/08/20 para participar de Reuniao com o Presidente 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 / Desembarque
Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 1096 do empenho 836, aviso de debito 07,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 12/08/20 para participar de Reuniao com o Presidente do CFO.										
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 do Brasil S/A, liquidação 1537 do empenho 664, aviso de debito 07/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, referente ao mês de 08/2020.										
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, liquidação 1090 do empenho 841, aviso de debito 06,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2020 Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensaveis CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.										
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 Pires Dias Junior, liquidação 1097 do empenho 839, aviso de debito 06,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 2,5 diarias em Palmas(TO) dias 06 a 08/08/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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
Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 1098 do empenho 840, aviso de debito 06,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diarias em Palmas(TO) dias 002 a 03/08/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.										
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
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1219 do empenho 820, aviso de debito 10,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.										
820	1220	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
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1220 do empenho 820, aviso de debito 10,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.										
820	1221	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
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1221 do empenho 820, aviso de debito 10,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.										
820	1222	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
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1222 do empenho 820, aviso de debito 10,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.										
820	1223	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
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1223 do empenho 820, aviso de debito 10,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.										
820	1224	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
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1224 do empenho 820, aviso de debito 10,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.										
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
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1058 do empenho 861, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela prestação de serviço de ajuste nos códigos fontes do CFO para completar novas funcionalidades e fornecimento do módulo de Fiscalização referente a 12/2019 e 01/2020.										
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, liquidação 1538 do empenho 664, aviso de debito 11/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços 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 Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 1015 do empenho 652, aviso de debito 11,08,20, nota fiscal 729 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veiculo sem condutor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 007/2019.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
855	1217	1461	010/20	11/08/2020	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	2.875,89 P	2.875,89	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás
Pago a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 1217 do empenho 855, aviso de debito 05,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de Água/energia elétrica do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/08/2020.										
856	1218	1462	010/20	11/08/2020	Condominio do Edifício 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 Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 1218 do empenho 856, aviso de debito 05,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/08/2020.										
854	1089	1275	030/20	11/08/2020	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 1089 do empenho 854, aviso de debito 06/08/20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2020 Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.										
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, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 1029 do empenho 530, aviso de debito 11,08,20, nota fiscal 254116 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.										
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, liquidação 1539 do empenho 664, aviso de debito 12/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços 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
Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 1014 do empenho 312, aviso de debito 12,08,20, nota fiscal 183 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.										
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
Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1301 do empenho 852, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 22/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.										
853	1302	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 / Desembarque
Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1302 do empenho 853, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 22/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.										
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
Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 1003 do empenho 372, aviso de debito 13,08,20, nota fiscal 000000097 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.										
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. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1540 do empenho 664, aviso de debito 13/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês 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
Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 1260 do empenho 859, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a 6,5 Diárias em Curitiba (PR), dias 16 a 22/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.										
860	1261	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
Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 1261 do empenho 860, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Curitiba (PR), dias 16 a 22/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.										
650	1004	1366	066/20	13/08/2020	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	31.957,57 P	31.957,57	nota fiscal	000003107	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1004 do empenho 650, aviso de debito 13,08,20, nota fiscal 000003107 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.										
611	1047	1522	022/20	13/08/2020	Imprensa Nacional	6.211,52 P	6.211,52	nota fiscal	891444	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1047 do empenho 611, aviso de debito 13,08,20, nota fiscal 891444 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial 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 Telefonia em Geral
Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 1056 do empenho 317, aviso de debito 13,08,20, doc. 0034026037 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET.										
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
Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 1290 do empenho 857, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 6,5 Diárias em Curitiba (PR), dias 16 a 22/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia.										
858	1291	1556	207/20	13/08/2020	Marcelo Cobias Amorim Alves	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 1291 do empenho 858, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Curitiba (PR), dias 16 a 22/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia.										
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
Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1030 do empenho 330, Transf. Bancária RC.00001/2020, nota fiscal 00016758 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.										
331	1016	1512	059/20	13/08/2020	Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP	6.772,71 P	6.772,71	nota fiscal	000000239	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 1016 do empenho 331, aviso de debito 13,08,20, nota fiscal 000000239 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.										

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 - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1032 do empenho 313, aviso de debito 13,08,20, nota fiscal 000029639 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.										
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
Pago a Skill Computer Services LTDA, liquidação 1027 do empenho 704, aviso de debito 13,08,20, nota fiscal 525 ref. a Valor empenhado a Skill Computer Services LTDA, pela aquisição de 01 servidor oracle/sun, arquitetura SPARK, para uso do sistema corporativo MUMPS.										
848	1308	1575	036/20	13/08/2020	Tito Pereira Filho	4.895,00 P	4.895,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1308 do empenho 848, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 22/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.										
849	1309	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 Pereira Filho, liquidação 1309 do empenho 849, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 22/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.										
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
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1575 do empenho 850, aviso de debito 13/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 21/08/2020, para tratar sobre Avaliação dos Processos de solicitação de registro de especialidades e habilitações , na sede do CFO.										
851	1576	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 / Desembarque
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1576 do empenho 851, aviso de debito 13/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 21/08/2020, para tratar sobre Avaliação dos Processos de solicitação de registro de especialidades e habilitações , na sede do CFO.										
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 Brasil S/A, liquidação 1541 do empenho 664, aviso de debito 14/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês 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 Serviços de Informatica Ltda, liquidação 1014 do empenho 312, aviso de debito 12,08,20, nota fiscal 183 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento 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 Segurança Ltda	2.674,15 P	2.674,15	nota fiscal	000003107	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1004 do empenho 650, aviso de debito 14,08,20, nota fiscal 000003107 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.										
650	1004	1368	066/20	14/08/2020	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	5.883,13 P	5.883,13	nota fiscal	000003107	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1004 do empenho 650, aviso de debito 14,08,20, nota fiscal 000003107 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.										



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
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1004 do empenho 650, aviso de debito 14,08,20, nota fiscal 000003107 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.										
650	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
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1004 do empenho 650, aviso de debito 14,08,20, nota fiscal 000003107 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.										
331	1016	1513	059/20	14/08/2020	Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP	395,83 P	395,83	nota fiscal	000000239	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 1016 do empenho 331, aviso de debito 14,08,20, nota fiscal 000000239 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.										
331	1016	1514	059/20	14/08/2020	Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP	748,13 P	748,13	nota fiscal	000000239	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 1016 do empenho 331, aviso de debito 14,08,20, nota fiscal 000000239 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.										
313	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 Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1032 do empenho 313, aviso de debito 14,08,20, nota fiscal 000029639 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo 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 Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1032 do empenho 313, Selezione... , nota fiscal 000029639 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento 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, Agua e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1048 do empenho 338, aviso de debito 17,08,20, doc. dvs ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.										
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
Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1012 do empenho 710, aviso de debito 17,08,20, nota fiscal 997130 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição. Valor proporcional estimado para o período de Julho a Dezembro de 2020										
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 Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1010 do empenho 298, aviso de debito 17,08,20, nota fiscal 997132 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.										
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
Pago a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, liquidação 1057 do empenho 328, aviso de debito 18,08,20, nota fiscal 000000258 ref. a Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços sob demanda de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, materiais e componentes de reposição para leitores biométricos Prisma SF Advanced R02, bem como manutenção da anualidade e suporte no Software Ponto Secullum 4, de fabricação da Secullum Softwares.										
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
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1310 do empenho 868, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom. cc 4660-3										
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
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1523 do empenho 878, aviso de debito 18/08/2020, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.										
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 do Brasil S/A, liquidação 1542 do empenho 664, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços 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
Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1049 do empenho 311, aviso de debito 18,08,20, nota fiscal 000003068 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.										
442	1031	1517	138/20	18/08/2020	Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli	3.812,81 P	3.812,81	nota fiscal	000000038	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1031 do empenho 442, aviso de debito 18,08,20, nota fiscal 000000038 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.										
442	1031	1520	138/20	18/08/2020	Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli	589,42 P	589,42	nota fiscal	000000038	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1031 do empenho 442, aviso de debito 18,08,20, nota fiscal 000000038 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.										
299	1013	1322	122/20	18/08/2020	Connect Estágios Ltda	180,76 P	180,76	nota fiscal	1022361/A	6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Agenciamento de Estágios
Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 1013 do empenho 299, aviso de debito 18,08,20, nota fiscal 1022361/A ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios.										
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
Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1060 do empenho 333, aviso de debito 18,08,20, fatura 495476 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.										
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
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1570 do empenho 883, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	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
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1571 do empenho 869, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.										
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 Silva Lucas, liquidação 1581 do empenho 870, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.										
884	1582	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 Silva Lucas, liquidação 1582 do empenho 884, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.										
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 Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1280 do empenho 863, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.										
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 Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1524 do empenho 876, aviso de debito 18/08/2020, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.										
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
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1059 do empenho 349, Transf. Bancária RC.00002/2020, nota fiscal 53705 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.										
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 Santos Oliveira, liquidação 1579 do empenho 871, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.										
885	1580	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 Santos Oliveira, liquidação 1580 do empenho 885, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.										
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
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1354 do empenho 886, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.										
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 Maria Holderbaum, liquidação 1572 do empenho 887, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.
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, liquidação 1293 do empenho 862, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom. cc 40213-3
875	1568	1840	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, liquidação 1568 do empenho 875, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.
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
										Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1289 do empenho 877, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom. cc 5843-2
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
										Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1292 do empenho 864, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom. cc 5843-2
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 Telefonia em Geral
										Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1061 do empenho 651, aviso de debito 18,08,20, nota fiscal 21583 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo 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
										Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1028 do empenho 326, aviso de debito 18,08,20, fatura 00106957 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.
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
										Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1573 do empenho 872, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.
888	1574	1846	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
										Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1574 do empenho 888, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.
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
										Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1343 do empenho 879, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom. cc 4110-8

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
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1613 do empenho 873, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.										
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 Najjar, liquidação 1583 do empenho 865, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.										
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 Najjar, liquidação 1584 do empenho 880, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.										
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
Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 930 do empenho 335, BOLETO BANCÁRIO RC.00001/2020, nota fiscal 164375 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.										
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
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1355 do empenho 874, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.										
889	1356	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
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1356 do empenho 889, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.										
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
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1307 do empenho 881, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom. cc 82329,-5										
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
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1311 do empenho 866, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom. cc 82329-5										
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
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1577 do empenho 867, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.										
882	1578	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
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1578 do empenho 882, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.										

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
Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1049 do empenho 311, aviso de debito 19,08,20, nota fiscal 000003068 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.										
311	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
Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1049 do empenho 311, aviso de debito 19,08,20, nota fiscal 000003068 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.										
311	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
Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1049 do empenho 311, aviso de debito 19,08,20, nota fiscal 000003068 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.										
442	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
Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1031 do empenho 442, aviso de debito 19,08,20, nota fiscal 000000038 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.										
442	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
Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1031 do empenho 442, aviso de debito 19,08,20, nota fiscal 000000038 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.										
442	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
Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1031 do empenho 442, aviso de debito 19,08,20, nota fiscal 000000038 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Valor a deduzir da conta vinculada										
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
Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1060 do empenho 333, aviso de debito 19,08,20, fatura 495476 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.										
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 Telefonia em Geral
Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1061 do empenho 651, aviso de debito 19,08,20, nota fiscal 21583 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.										
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 Turismo Ltda ME (3), liquidação 1028 do empenho 326, aviso de debito 19,08,20, fatura 00106957 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.										
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
Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 1003 do empenho 372, aviso de debito 20,08,20, nota fiscal 000000097 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.										
372	1003	1429	137/20	20/08/2020	Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli	270,83 P	270,83	nota fiscal	000000097	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 1003 do empenho 372, aviso de debito 20,08,20, nota fiscal 000000097 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.										
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
Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 1003 do empenho 372, aviso de debito 20,08,20, nota fiscal 000000097 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.										
338	1624	1892	009/20	20/08/2020	CEB Distribuidora S.A	352,91 P	352,91	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1624 do empenho 338, aviso de debito 20/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente imposto retidos no mês 08/2020.										
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
Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 1557 do empenho 833, aviso de debito 20/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 07/2020.										
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
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1569 do empenho 931, aviso de debito 20/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília(DF), dias 24 a 28/08/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.										
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 e Reposições
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1585 do empenho 930, aviso de debito 20/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/KM rodado, de Palmas (TO) a Brasília (DF), de 24 a 28/08/2020.										
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
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 1178 do empenho 832, aviso de debito 20,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 07/2020.										
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 do Brasil S/A, liquidação 1543 do empenho 664, aviso de debito 21/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços 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, Água e Gás
Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 1055 do empenho 336, BOLETO BANCÁRIO RC.00004/2020, nota fiscal 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.										



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 fundo de 20/08/2020 até 21/09/2020 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, aviso de debito , recibo .										
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, liquidação 1544 do empenho 664, aviso de debito 24/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês 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 e Reposições
Pago a Funcionários CFO, liquidação 1179 do empenho 944, aviso de debito 24,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. Nadison Luiz cc 3475-4										
944	1180	1427		24/08/2020	Funcionários CFO	7.200,00 P	7.200,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Funcionários CFO, liquidação 1180 do empenho 944, aviso de debito 24,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.										
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
Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1133 do empenho 919, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.										
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, liquidação 1545 do empenho 664, aviso de debito 25/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços 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
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1717 do empenho 1309, aviso de debito 25/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.										
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
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1144 do empenho 929, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.										
913	1124	1374	206/20	25/08/2020	Elton Lopes de Alcântara Gomes	3.920,00 P	3.920,00	transferencia bancaria	00	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 1124 do empenho 913, Transf. Bancária RC.00006/2020, transferencia bancaria 00 ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a 7 Diárias (Complemento) em Curitiba (PR), dias 23 a 29/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.										
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 Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1131 do empenho 917, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1143 do empenho 928, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.										
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
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1142 do empenho 927, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 jeton, dia 18/08/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.										
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
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1141 do empenho 926, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.										
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 do Vale, liquidação 1130 do empenho 916, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.										
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
Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 1107 do empenho 683, BOLETO BANCÁRIO RC.00004/2020, nota fiscal 1821 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela solução de telefonia implantada no CFO 1º termo aditivo ao contrato 009/2019.										
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
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1132 do empenho 918, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.										
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
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1147 do empenho 934, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 28/08/2020, para Participar de evento promovido pelo CFO, 100% online "Webinar do CFO" Odontologia Brasileira - Gestão , Crise e Oportunidade na Odontologia e Despachar com a Tesouraria e Contabilidade.										
935	1148	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
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1148 do empenho 935, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 28/08/2020, para Participar de evento promovido pelo CFO, 100% online "Webinar do CFO" Odontologia Brasileira - Gestão , Crise e Oportunidade na Odontologia e Despachar com a Tesouraria e Contabilidade.										
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
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1135 do empenho 932, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.										
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	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 1123 do empenho 912, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria 000 ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 7 Diárias (complemento) em Curitiba (PR), dias 23 a 29/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.										
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 Telefonia em Geral
Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1046 do empenho 323, BOLETO BANCÁRIO RC.00004/2020, nota fiscal 21572 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18.										
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
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1140 do empenho 925, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.										
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
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1134 do empenho 920, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.										
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 Najjar, liquidação 1136 do empenho 921, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.										
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
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1139 do empenho 924, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.										
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
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1128 do empenho 914, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 31/08 a 04/09/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.										
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
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1129 do empenho 915, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 31/08 a 04/09/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.										
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
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1137 do empenho 922, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.										
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 Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, liquidação 1149 do empenho 936, BOLETO BANCÁRIO , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, ref. a processo 0011820-02.2015.5.01.0078, reclamante Douglas Alexandre Fontes.										

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
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1138 do empenho 923, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.										
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, liquidação 1546 do empenho 664, aviso de debito 26/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços 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)
Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 1116 do empenho 653, Transf. Bancária RC.00005/2020, nota fiscal 001800 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.										
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, liquidação 1547 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, 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 Econômica Federal - CEF, liquidação 1723 do empenho 1315, aviso de debito 27/08/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias diversas do exercício.										
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
Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 1177 do empenho 943, Transf. Bancária , transferencia bancaria 000 ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 27/08 a 28/08/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.										
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
Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1126 do empenho 910, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria 000 ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 31/08 a 04/09/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.										
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 / Desembarque
Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1127 do empenho 911, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 31/08 a 04/09/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.										
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 Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1548 do empenho 664, aviso de debito 28/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês de 08/2020.										
845	1176	1434	202/20	28/08/2020	Casa de Idéias Comunicação Ltda	17.500,00 P	16.423,75	nota fiscal	00000963	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
Pago a Casa de Idéias Comunicação Ltda, liquidação 1176 do empenho 845, Transf. Bancária , nota fiscal 00000963 ref. a Valor empenhado a Casa de Idéias Comunicação Ltda, ref. a contratação do palestrante Carlos Alberto Sardenberg, seminário/ webinar para gestão, finanças e empreendedorismo do CD, transmitido em plataformas virtuais.										

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
Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 1125 do empenho 786, Transf. Bancária RC.00005/2020, fatura 020553 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção. Vr. estimado para o período de Ago a Dez/2020										
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
Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1113 do empenho 907, Transf. Bancária RC.00003/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 31/08 a 02/09/2020, para participar de Reunião na sede do CFO, para tratar de assuntos relacionados no Ofício CFO -1132/2020 em anexo.										
908	1114	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
Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1114 do empenho 908, Transf. Bancária RC.00003/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 31/08 a 02/09/2020, para participar de Reunião na sede do CFO, para tratar de assuntos relacionados no Ofício CFO -1132/2020 em anexo.										
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
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1693 do empenho 329, aviso de debito 31/08, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.										
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 DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação 1175 do empenho 942, BOLETO BANCÁRIO , doc. 304220 ref. a Valor empenhado ao DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente ao Vale Transporte da estagiária Graziella. ref. mes 09/20										
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 Funcionários CFO, liquidação 1460 do empenho 1069, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag 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 Funcionários CFO, liquidação 1461 do empenho 1070, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag 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 Funcionários CFO, liquidação 1462 do empenho 1071, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag 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)
Pago a Funcionários CFO, liquidação 1463 do empenho 1072, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 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	Número	Conta
Pago a Funcionários CFO, liquidação 1464 do empenho 1073, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020. gratificação de exercício de cargos.										
1074	1465	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 Serviço
Pago a Funcionários CFO, liquidação 1465 do empenho 1074, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.										
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 Funcionários CFO, liquidação 1466 do empenho 1075, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag 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 Estágio
Pago a Funcionários CFO, liquidação 1467 do empenho 1076, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.										
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 Funcionários CFO, liquidação 1180 do empenho 944, aviso de debito 31/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.										
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 e Reposições
Pago a Funcionários CFO, liquidação 1567 do empenho 1229, aviso de debito 31/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente à indenização covid ao funcionário Paulo Henrique referente ao mês 08/2020.										
946	1199	1452	215/20	01/09/2020	ABIMO - Associação Brasileira da Indústria de Art. e Equip. Médicos, Odontol., Hospit. e de Laboratórios	40.000,00 P	40.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a ABIMO - Associação Brasileira da Indústria de Art. e Equip. Médicos, Odontol., Hospit. e de Laboratórios, liquidação 1199 do empenho 946, Transf. Bancária , Outros ref. a Valor empenhado a ABIMO - Associação Brasileira da Indústria de Art. e Equip. Médicos, Odontol., Hospit. e de Laboratórios, ref. a patrocínio para divulgação da marco CFO em campanha de valorização da odontologia " Sorrir muda tudo".										
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
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1586 do empenho 664, aviso de debito 01/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.										
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, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Bruno Holanda de Castro, liquidação 1163 do empenho 674, Transf. Bancária , nota fiscal 66 ref. a Valor empenhado a Bruno Holanda de Castro, ref. a serviços de criação de arte de pecas e materiais de orientação a sociedade e a profissionais em relação ao COVID - 19.										
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
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação 1162 do empenho 940, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a ressarcimento de 50% do valor total de R\$ 1.744,31, conforme processo CRO - RN- SEF - 035/20.										

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 - Auxílio Financeiro aos CRO'S
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação 1346 do empenho 796, aviso de debito 01/09/2020, doc. ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, ref Aux. financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no maximo ate 4 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias apos o pagamento da ultima parcela.										
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 do Brasil S/A, liquidação 1587 do empenho 664, aviso de debito 03/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.										



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
955	1197	1451	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 Econômica Federal - CEF, liquidação 1197 do empenho 955, Guia de Recolhimento , guia cod. 115 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre folha de pagamento, mês 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
Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 1189 do empenho 948, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a 5,5 Diárias em Curitiba (PR), dias 31/08 a 05/09/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.										
949	1190	1448	206	03/09/2020	Elton Lopes de Alcântara Gomes	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 1190 do empenho 949, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em em Curitiba (PR), dias 31/08 a 05/09/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.										
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
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1205 do empenho 957, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, Ref. 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 08 a 11/09/20, Assinaturas e despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissoes CFO.										
838	1188	1454	129/20	03/09/2020	LBC Auditores Independentes	22.500,00 P	20.373,75	nota fiscal	00000502	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 1188 do empenho 838, Transf. Bancária , nota fiscal 00000502 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para o CRO Pará para o período de 14/06/2018 a 16/06/2020.										
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
Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 1191 do empenho 950, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 7,0 Diárias em Curitiba (PR), dias 30/08 a 05/09/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia.										
532	1185	1449	029/20	03/09/2020	Over Elevadores LTDA EPP	1.932,08 P	1.835,48	nota fiscal	000014568	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1185 do empenho 532, Transf. Bancária , nota fiscal 000014568 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação 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
Pago a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, liquidação 1196 do empenho 954, aviso de debito 03,09,20, Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, ref. a cotas previdenciárias do processo 0011820-02.2015.5.01.0078, favorecido Douglas Alexandre Fontes.										
954	1196	1537	214/20	03/09/2020	Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região	1.600,00 P	1.600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais
Pago a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, liquidação 1196 do empenho 954, aviso de debito 03,09,20, Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, ref. a cotas previdenciárias do processo 0011820-02.2015.5.01.0078, favorecido Douglas Alexandre Fontes.										
956	1198	1453	020/20	04/09/2020	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	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 Condomínios

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1198 do empenho 956, BOLETO BANCÁRIO , transferencia bancaria 000 ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 08/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.										
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
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1206 do empenho 958, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/09/20, Assinaturas e despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissoes CFO.										
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
Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 1233 do empenho 977, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para avalização acerca da instalação, migração, treinamento e projeto do sistema cadastral e financeiro - SISCAF.Net a ser implantado nos CROs.										
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
Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 1234 do empenho 978, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para avalização acerca da instalação, migração, treinamento e projeto do sistema cadastral e financeiro - SISCAF.Net a ser implantado nos CROs.										
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
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1588 do empenho 664, aviso de debito 08/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.										
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 Serviços de Informatica Ltda, liquidação 1186 do empenho 312, Transf. Bancária , nota fiscal 197 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo 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, Agua e Gás
Pago a Condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 1228 do empenho 966, aviso de debito 08,09,20, recibo 142243 ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento 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
Pago a Condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 1227 do empenho 967, aviso de debito 08,09,20, recibo 001422434 ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento Condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli, 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 de Estágios
Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 1251 do empenho 299, Transf. Bancária , nota fiscal 5752 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente 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
Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação 1312 do empenho 1023, aviso de debito 08,09,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte pa Graziella Tavares.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
987	1246	1491	220/20	08/09/2020	Glauco de Moraes e Silva	445,00 P	445,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Glauco de Moraes e Silva, liquidação 1246 do empenho 987, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Glauco de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/09/2020 para reuniao com a diretoria do CFO, para assinatura do termo de convenio (resolucao cfo-216.										
986	1247	1492	220/20	08/09/2020	Glauco de Moraes e Silva	2.225,00 P	2.225,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Glauco de Moraes e Silva, liquidação 1247 do empenho 986, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Glauco de Moraes e Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/09/2020 para reuniao com a diretoria do CFO, para assinatura do termo de convenio (resolucao cfo-216.										
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, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1200 do empenho 611, BOLETO BANCÁRIO , fatura 893327 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, 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
Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 1229 do empenho 975, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.										
976	1230	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
Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 1230 do empenho 976, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.										
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
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1255 do empenho 988, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), Dias 07 a 11/09/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis. Reunião com a Superintendência e DEJUR. Reunião da Diretoria com os Regionais RN, RS, GO, PI, MT, RO e SC.										
989	1256	1524	169/20	08/09/2020	Juliano do Vale	2.023,20 P	2.023,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1256 do empenho 989, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por KM rodado em veiculo próprio para Brasília (DF), Dias 07 a 11/09/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis. Reunião com a Superintendência e DEJUR. Reunião da Diretoria com os Regionais RN, RS, GO, PI, MT, RO e SC.										
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
Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação 1237 do empenho 972, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 08 a 10/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019 e 181/19.										
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
Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação 1238 do empenho 973, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 10/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019 e 181/19.										
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
										Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1225 do empenho 969, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 10/09/20 para Participar reuniao diretoria do CFO, com CROs, para a assinatura do termo de convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme criterios, procedimentos e regras regulamentadas pela Resolucao CFO-2016., de 08 de novembro de 2018 e despachar com o setor financeiro e contabil.
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
										Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1226 do empenho 968, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 10/09/20 para Participar reuniao diretoria do CFO, com CROs, para a assinatura do termo de convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme criterios, procedimentos e regras regulamentadas pela Resolucao CFO-2016., de 08 de novembro de 2018 e despachar com o setor financeiro e contabil.
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
										Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 1248 do empenho 985, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/09/2020 reuniao com a diretoria do CFO, para avaliacao acerca da instalacao, migracao, treinamento e projeto de implantacao do sistema cadastral e financeiro - siscaf.net, a ser implnatado nos CROs.
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
										Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 1249 do empenho 984, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/09/2020 reuniao com a diretoria do CFO, para avaliacao acerca da instalacao, migracao, treinamento e projeto de implantacao do sistema cadastral e financeiro - siscaf.net, a ser implnatado nos CROs.
847	1202	1486		08/09/2020	RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP	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
										Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1202 do empenho 847, Transf. Bancária , nota fiscal 000002301 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, Serviços de produção , gravação, edição e transmissao simultanea de seminario/webinar para os inscritos no Conselho Federal de Odontologia.
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
										Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 1250 do empenho 983, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenizacao por deslocamento em veiculo próprio/KM rodado, dia 09/09/2020, para Participar da Reunião com a Diretoria do CFO em Brasilia (DF), para assinatura do temo de convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme criterio procedimentos e regras regulamentados pela Resolucao CFO-2016 de 08 de novembro de 2019.
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
										Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 1235 do empenho 974, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 09/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019.
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
										Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 1236 do empenho 979, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 09/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019.
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
										Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 1231 do empenho 970, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 e 10/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019.
971	1232	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
<p>Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 1232 do empenho 971, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 e 10/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019.</p>										
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
<p>Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1589 do empenho 664, aviso de debito 10/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.</p>										
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)
<p>Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 1253 do empenho 653, Transf. Bancária , nota fiscal 1809 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.</p>										
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)
<p>Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 1254 do empenho 652, aviso de debito 09/09/20, nota fiscal 752 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veiculo sem condutor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 007/2019.</p>										
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
<p>Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1201 do empenho 349, Transf. Bancária , nota fiscal 000054123 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.</p>										
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
<p>Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 1204 do empenho 331, Transf. Bancária , nota fiscal 000000241 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.</p>										
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
<p>Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1209 do empenho 961, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) dias 14 a 18/09/2020 participar de Reunião da Comissão de tomada de contas do CFO.</p>										
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
<p>Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1210 do empenho 962, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasília (DF) dias 14 a 18/09/2020 participar de Reunião da Comissão de tomada de contas do CFO.</p>										
372	1184	1958	137/20	10/09/2020	Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli	6.919,09 P	6.919,09	nota fiscal	000000100	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
<p>Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 1184 do empenho 372, aviso de debito 10/09/20, nota fiscal 000000100 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.</p>										
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
<p>Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1590 do empenho 664, aviso de debito 10/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.</p>										

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
<p>Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1257 do empenho 330, Transf. Bancária , nota fiscal 00117051 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.</p>										
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
<p>Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 1270 do empenho 997, aviso de debito 10,09,20, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santo, Participar reuniao com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme criterios, p.rocedimentos e regras regulamentados pela Resolucao CFO - 216, de 08 de novembro de 2019.</p>										
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
<p>Pago a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 1262 do empenho 992, BOLETO BANCÁRIO , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente ao Vale Transporte do mês de setembro/2020 da nova estagiaria Graziella.</p>										
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
<p>Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1187 do empenho 335, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 171287 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.</p>										
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
<p>Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1211 do empenho 963, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 14 a 18/09/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.</p>										
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
<p>Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1212 do empenho 964, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 14 a 18/09/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.</p>										
372	1184	1959	137/20	11/09/2020	Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli	270,83 P	270,83	nota fiscal	000000100	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
<p>Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 1184 do empenho 372, aviso de debito 11,09,20, nota fiscal 000000100 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuadoscom dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.</p>										
372	1184	1960	137/20	11/09/2020	Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli	784,10 P	784,10	nota fiscal	000000100	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
<p>Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 1184 do empenho 372, aviso de debito 11,09,20, nota fiscal 000000100 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuadoscom dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.</p>										
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
<p>Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 827 do empenho 650, aviso de debito 11/09/2020, nota fiscal 3070 e 3071 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018. Referente guia 06/2020.</p>										
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
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 827 do empenho 650, aviso de debito 11/09/2020, nota fiscal 3070 e 3071 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018. Referente guia complementar 06.1/20.										
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
Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 1263 do empenho 993, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convênio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.										
994	1264	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
Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 1264 do empenho 994, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convênio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.										
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 Serviços Administrativos Ltda, liquidação 1203 do empenho 530, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 11911 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários 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
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 1265 do empenho 995, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Indenização por KM rodado para Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convênio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.										
996	1266	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
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 1266 do empenho 996, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convênio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.										
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
Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1187 do empenho 335, aviso de debito 11/09/2020, nota fiscal 171287 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.										
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
Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1245 do empenho 710, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 172671 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição. Valor proporcional estimado para o período de Julho a Dezembro de 2020										
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
Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1242 do empenho 710, Seleccione... , nota fiscal 172686 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição. Valor proporcional estimado para o período de Julho a Dezembro de 2020										
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
Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1244 do empenho 710, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 177214 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição. Valor proporcional estimado para o período de Julho a Dezembro de 2020										



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
Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1243 do empenho 710, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 172687 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição. Valor proporcional estimado para o período de Julho a Dezembro de 2020										
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
Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação 1285 do empenho 1016, Transf. Bancária RC.00007/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020 para participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para Assinatura do Termo de Convênio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado , conforme critérios, procedimentos regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.										
1017	1286	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
Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação 1286 do empenho 1017, Transf. Bancária RC.00007/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020 para participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para Assinatura do Termo de Convênio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado , conforme critérios, procedimentos regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.										
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
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1273 do empenho 1000, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.										
1001	1274	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
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1274 do empenho 1001, Transf. Bancária RC.00007/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.										
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
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação 1277 do empenho 1004, Transf. Bancária RC.00007/2020, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.										
1005	1278	1553		15/09/2020	Conselho Regional de Odontologia do Piauí	108.723,97 P	108.723,97	Outros		6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, liquidação 1278 do empenho 1005, Transf. Bancária RC.00007/2020, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.										
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
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1281 do empenho 1012, Transf. Bancária RC.00007/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 15 a 17/09/2020 para Assinatura e despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO.										
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
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1282 do empenho 1013, Transf. Bancária RC.00007/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 15 a 17/09/2020 para Assinatura e despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO.										
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
					Pago a Juliano do Vale, liquidação 1703 do empenho 1298, aviso de debito 15/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 15 a 19/09/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e reuniões com diretoria do CFO e CRO's para convênio da resolução CFO 181/2016.					
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
					Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 1288 do empenho 837, Transf. Bancária RC.00007/2020, nota fiscal 00000505 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para os 27 Conselhos regionais e CFO do exercício 2019.					
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
					Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1704 do empenho 1299, aviso de debito 15/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 17/09/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e reuniões com diretoria do CFO e CRO's para convênio da resolução CFO 181/2016.					
1300	1705	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
					Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1705 do empenho 1300, aviso de debito 15/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 0,5 Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 17/09/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e reuniões com diretoria do CFO e CRO's para convênio da resolução CFO 181/2016.					
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
					Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação 1271 do empenho 998, Transf. Bancária RC.00007/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convênio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.					
999	1272	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
					Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação 1272 do empenho 999, Transf. Bancária RC.00007/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convênio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.					
1002	1275	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
					Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 1275 do empenho 1002, Transf. Bancária RC.00007/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convênio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.					
1003	1276	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
					Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 1276 do empenho 1003, Transf. Bancária RC.00007/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convênio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.					
680	1258	1539		15/09/2020	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	789,75 P	727,75	nota fiscal	00029762	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
					Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1258 do empenho 680, Transf. Bancária RC.00007/2020, nota fiscal 00029762 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado. Referente ao 2º TA ao Contrato CFO Nº 012/2018.					
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 do Brasil S/A, liquidação 1591 do empenho 664, aviso de debito 16/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.					

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
Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1269 do empenho 442, aviso de debito 16/09/2020, nota fiscal 000000043 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa, pagamento do mês 08/2020.										
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 - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1268 do empenho 650, aviso de debito 16/09/2020, nota fiscal 000003134 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018, pagamento do mês 08/2020.										
317	1287	1559		16/09/2020	Locaweb Serviços de Internet S/A	3.563,20 P	3.563,20	guia cod.	02/0003412514-0-8	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 1287 do empenho 317, BOLETO BANCÁRIO RC.00007/2020, guia cod. 02/00034125140-8 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET.										
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, liquidação 1592 do empenho 664, aviso de debito 17/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.										
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
Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1269 do empenho 442, aviso de debito 17/09/2020, nota fiscal 000000043 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa, pagamento de conta em garantia do mês 08/2020.										
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
Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1269 do empenho 442, aviso de debito 17/09/2020, nota fiscal 000000043 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa, pagamento de impostos federais.										
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
Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1269 do empenho 442, aviso de debito 17/09/2020, nota fiscal 000000043 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa, pagamento de ISS.										
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
Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1269 do empenho 442, aviso de debito 17/09/2020, nota fiscal 000000043 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa, pagamento de GPS.										
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
Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 1298 do empenho 786, Transf. Bancária RC.00008/2020, fatura 020758 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção. Vr. estimado para o período de Ago a Dez/2020										
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. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1268 do empenho 650, aviso de debito 17/09/2020, nota fiscal 000003134 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018, valor de depósito em conta garantia garantia do mês 08/2020.										
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
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1268 do empenho 650, aviso de debito 17/09/2020, nota fiscal 000003134 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018, pagamento de GPS 08/2020.										
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
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1268 do empenho 650, aviso de debito 17/09/2020, nota fiscal 000003134 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018, pagamento de ISS.										
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
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1268 do empenho 650, aviso de debito 17/09/2020, nota fiscal 000003134 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018, valor de impostos federais.										
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
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1305 do empenho 1020, Transf. Bancária RC.00009/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 24/09/2020 Participar reuniao da Comissao Processante destinada a apuracao dos fatos relatados na denuncia administrativa constante no processo CFO-208/2020.										
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
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1306 do empenho 1019, Transf. Bancária RC.00009/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 24/09/2020 Participar reuniao da Comissao Processante destinada a apuracao dos fatos relatados na denuncia administrativa constante no processo CFO-208/2020.										
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
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1279 do empenho 326, Transf. Bancária RC.00008/2020, nota fiscal 00107186 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.										
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
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1207 do empenho 959, Transf. Bancária RC.00008/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 16 e 17/09/2020 para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.										
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
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1208 do empenho 960, Transf. Bancária RC.00008/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 e 17/09/2020 para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.										
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 Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 1241 do empenho 982, Guia de Recolhimento RC.00008/2020, Outros ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 08/2020.										

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
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1303 do empenho 1022, Transf. Bancária RC.00009/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 23/09/20 Participar reuniao da Comissao Processante destinada a apuracao dos fatos relatados na denuncia administrativa constante no Processo CFO-208/2020.										
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
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1304 do empenho 1021, Transf. Bancária RC.00009/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 diarias em Brasilia (DF), dia 23/09/20 Participar reuniao da Comissao Processante destinada a apuracao dos fatos relatados na denuncia administrativa constante no Processo CFO-208/2020.										
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, liquidação 1593 do empenho 664, aviso de debito 18/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.										
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 Distribuidora S.A, liquidação 1267 do empenho 338, aviso de debito 18/09/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica pago no mês 09/2020.										
981	1300	1813	002/20	18/09/2020	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	152.926,49 P	152.926,49	guia cod.	2402	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 1300 do empenho 981, aviso de debito 18/09/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 08/2020.										
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 Telefonia em Geral
Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1252 do empenho 651, BOLETO BANCÁRIO RC.00008/2020, nota fiscal 22093 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo 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
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1283 do empenho 1014, Transf. Bancária RC.00008/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Brasilia (DF), dia 23/09/2020 para Participar de Reunião da Comissão Processante destinada a apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO - 208/2020.										
1015	1284	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 / Desembarque
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1284 do empenho 1015, Transf. Bancária RC.00008/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), dia 23/09/2020 para Participar de Reunião da Comissão Processante destinada a apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO - 208/2020.										
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
Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1299 do empenho 298, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 247937 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.										
664	1594	1866	112/20	21/09/2020	Banco do Brasil S/A	13,00 P	13,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1594 do empenho 664, aviso de debito 21/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.										

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
Pago a Aline Hisae Sawada Ikeda, liquidação 1195 do empenho 953, Outros , Outros ref. a Valor empenhado a Aline Hisae Sawada Ikeda, ref. a processo judicial 1003341-93.2017.4.01.3900, ref. a não 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
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1595 do empenho 664, aviso de debito 22/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.										
311	1297	1602	082/20	22/09/2020	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	31.207,97 P	23.265,54	nota fiscal	000003112	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1297 do empenho 311, Transf. Bancária RC.00010/2020, nota fiscal 000003112 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.										
336	1317	1600	008/20	22/09/2020	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	1.634,50 P	1.634,50	fatura	5010/1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás
Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 1317 do empenho 336, Transf. Bancária , fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.										
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, Água e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1267 do empenho 338, aviso de debito 22/09/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica, referente impostos pago no mês 09/2020.										
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 - Sustento
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação 1320 do empenho 1027, Transf. Bancária RC.00010/2020, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.										
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
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação 1322 do empenho 1029, Transf. Bancária RC.00010/2020, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.										
1030	1323	1597	241/20	22/09/2020	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	108.723,97 P	108.723,97	Outros		6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 1323 do empenho 1030, Transf. Bancária RC.00010/2020, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.										
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 - Sustento
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Acre, liquidação 1319 do empenho 1026, Transf. Bancária RC.00010/2020, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.										
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
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação 1321 do empenho 1028, Transf. Bancária RC.00010/2020, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.										
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
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação 1324 do empenho 1031, Transf. Bancária RC.00010/2020, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Tocantins, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.										
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 Frederico Eugenio, liquidação 1329 do empenho 1036, Transf. Bancária RC.00010/2020, recibo 108/20 ref. a Valor empenhado a Frederico Eugênio, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Gurupi (TO) a Palmas (TO), dias 24 a 26/09/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO, para tratar da Análise dos Processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar.										
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
Pago a Frederico Eugenio, liquidação 1330 do empenho 1037, Transf. Bancária RC.00010/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugênio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 24 a 26/09/2020, para Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO, para tratar da Análise dos Processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar.										
1038	1331	1611	107/20	22/09/2020	Frederico Eugenio	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Frederico Eugenio, liquidação 1331 do empenho 1038, Transf. Bancária RC.00010/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugênio, referente a Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasília (DF), nos dias 24 a 26/09/2020, para Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO, para tratar da Análise dos Processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar.										
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 Funcionários CFO, liquidação 1558 do empenho 1220, aviso de debito 22/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.										
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
Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 1313 do empenho 807, Transf. Bancária RC.00010/2020, nota fiscal 000000072 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, referente a aquisição de sistema de monitoramento de circuito fechado de TV, fornecimento, implantação e manutenção de câmeras de vigilância. contrato 015/2020.										
807	1315	1616	190/20	22/09/2020	IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA	22.591,00 P	22.591,00	nota fiscal	000000073	6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Obras e Instalações
Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 1315 do empenho 807, Transf. Bancária RC.00010/2020, nota fiscal 000000073 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, referente a aquisição de sistema de monitoramento de circuito fechado de TV, fornecimento, implantação e manutenção de câmeras de vigilância. contrato 015/2020.										
808	1314	1615	190/20	22/09/2020	IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA	37.245,00 P	37.245,00	nota fiscal	000000074	6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Obras e Instalações
Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 1314 do empenho 808, Transf. Bancária RC.00010/2020, nota fiscal 000000074 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, referente a aquisição de sistema de controle de acesso da sede do CFO, contrato 016/2020.										
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
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1325 do empenho 1032, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 e 24/09/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.										



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
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1326 do empenho 1033, Transf. Bancária , recibo 030/20 ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 23 e 24/09/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.										
1034	1327	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
Pago a Keller de Martini, liquidação 1327 do empenho 1034, Transf. Bancária RC.00010/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 25/09/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.										
1035	1328	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
Pago a Keller de Martini, liquidação 1328 do empenho 1035, Transf. Bancária RC.00010/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 25/09/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.										
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 Encargos
Pago a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, liquidação 1332 do empenho 903, Seleccione... , nota fiscal 107, 108, 109, 110 e 111 ref. a Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a contratação de empresa especializada para serviço de Assembléia Digital (virtual) para o sistema CFO x CRO´s.										
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 do Brasil S/A, liquidação 1596 do empenho 664, aviso de debito 23/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.										
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
Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1318 do empenho 333, BOLETO BANCÁRIO RC.00010/2020, nota fiscal 501933 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.										
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
Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 1316 do empenho 1025, Transf. Bancária RC.00010/2020, nota fiscal 000000071 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, referente a aquisição de sistema de controle de acesso da sede do CFO, contrato 016/2020.										
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
Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 1335 do empenho 1041, Transf. Bancária RC.00011/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.										
1042	1336	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
Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 1336 do empenho 1042, Transf. Bancária RC.00011/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.										
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
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 do Brasil S/A, liquidação 1597 do empenho 664, aviso de debito 24/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.										
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
Pago a Justiça Federal - 18ª Vara Federal de Brasília, liquidação 1454 do empenho 1061, aviso de debito 24,09,20, recibo ref. a Valor empenhado a Justiça Federal - 18ª Vara Federal de Brasília, ref. a depósito judicial para embargo de execução relativo ao processo 1039730-20.2020.4.01.3400.										
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
Pago a Outair Bastazini, liquidação 1333 do empenho 1039, Transf. Bancária RC.00011/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF) , nos dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.										
1040	1334	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
Pago a Outair Bastazini, liquidação 1334 do empenho 1040, Transf. Bancária RC.00011/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF) , nos dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.										
1047	1341	1633	057/20	24/09/2020	Wesley Rodrigues da Silva	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação 1341 do empenho 1047, Transf. Bancária RC.00011/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da Comissão de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.										
1048	1342	1632	057/20	24/09/2020	Wesley Rodrigues da Silva	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação 1342 do empenho 1048, Transf. Bancária RC.00011/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da Comissão de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.										
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 do Brasil S/A, liquidação 1598 do empenho 664, aviso de debito 25/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.										
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 Econômica Federal - CEF, liquidação 1724 do empenho 1315, aviso de debito 25/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias diversas do exercício.										
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 Econômica Federal - CEF, liquidação 1718 do empenho 1310, aviso de debito 25/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias do mês 09/2020.										
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
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1353 do empenho 1062, aviso de debito 25/09/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, Ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29/09 a 01/10/20, assinaturas de documentos e despachos com secretaria das comissões, reunião com diretoria e presidentes dos cro´s PR e RS.										
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
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1352 do empenho 1063, aviso de debito 25/09/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, Ref. a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), dias 29/09 a 01/10/20, assinaturas de documentos e despachos com secretaria das comissões, reunião com diretoria e presidentes dos cro´s PR e RS.										
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
Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 1351 do empenho 1064, aviso de debito 25/09/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 30/09/2020 para participar Reunião com a Diretoria do CFO, para dirimir dúvidas e efetuar possíveis ajustes acerca da instalação , migração, treinamento e projeto de implantação do Sistema Cadastral e Financeiro - SISCAF.NET, além de despachos administrativos sobre o referido Conselho Regional.										
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
Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 1350 do empenho 1065, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 30/09/2020 para participar Reunião com a Diretoria do CFO, para dirimir dúvidas e efetuar possíveis ajustes acerca da instalação , migração, treinamento e projeto de implantação do Sistema Cadastral e Financeiro - SISCAF.NET, além de despachos administrativos sobre o referido Conselho Regional.										
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
Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1296 do empenho 298, BOLETO BANCÁRIO RC.00010/2020, nota fiscal 247935 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.										
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
Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1295 do empenho 298, BOLETO BANCÁRIO RC.00010/2020, nota fiscal 247937 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.										
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
Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 1375 do empenho 1098, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 28/09/2020 a 01/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para dirimir dúvidas e efetuar possíveis ajustes acerca da instalação, migração, treinamento e projeto de implantação do Sistema Cadastral e Financeiro - SISCAF. Net, além de despachos administrativos sobre o referido Conselho Regional.										
1099	1376	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
Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 1376 do empenho 1099, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 28/09/2020 a 01/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para dirimir dúvidas e efetuar possíveis ajustes acerca da instalação, migração, treinamento e projeto de implantação do Sistema Cadastral e Financeiro - SISCAF. Net, além de despachos administrativos sobre o referido Conselho Regional.										
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 do Brasil S/A, liquidação 1599 do empenho 664, aviso de debito 29/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.										
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	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a BNIRJ - Bolsa de Negócios Imobiliários do Rio de Janeiro, liquidação 1367 do empenho 990, Transf. Bancária RC.00013/2020, nota fiscal 00002079 ref. a Valor empenhado a BNIRJ - Bolsa de Negócios Imobiliários do Rio de Janeiro, ref. a avaliação imobiliária dos imóveis sito a av. nilo peçanha 50 - rio de janeiro.										

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
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1381 do empenho 1104, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO.										
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 Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1405 do empenho 1085, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29/09 a 01/10/2020 Participar Reuniao na sede do CFO, para tratar de assuntos relacionados a Comissao de Politicas Publicas de Saude/ Premio Nacional CFO de Saude Bucal conf. oficio 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
Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1406 do empenho 1084, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29/09 a 01/10/2020 Participar Reuniao na sede do CFO, para tratar de assuntos relacionados a Comissao de Politicas Publicas de Saude/ Premio Nacional CFO de Saude Bucal conf. oficio anexo.										
1102	1379	1661	030/20	29/09/2020	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, liquidação 1379 do empenho 1102, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO.										
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
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1366 do empenho 1067, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 3,5 diarias em Braslia(DF) dias 29/09 a 02/10/2020 para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensaveis no CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.										
1068	1365	1651	030/20	29/09/2020	Juliano do Vale	445,00 P	445,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1365 do empenho 1068, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Braslia(DF) dias 29/09 a 02/10/2020 para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensaveis no CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.										
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
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1377 do empenho 1100, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 Diárias, em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO e despachar com o setor financeiro e contábil do CFO.										
1101	1378	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
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1378 do empenho 1101, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO e despachar com o setor financeiro e contábil do CFO.										
1105	1382	1667	034/20	29/09/2020	Luiz Evaristo Ricci Volpato	560,00 P	560,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1382 do empenho 1105, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO.										
334	1294	1638	062/20	29/09/2020	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	2.500,00 P	2.263,75	nota fiscal	22156	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1294 do empenho 334, Transf. Bancária , nota fiscal 22156 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.										
329	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
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1792 do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.										
664	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
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1600 do empenho 664, aviso de debito 30/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.										
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
Pago a Funcionários CFO, liquidação 1655 do empenho 1257, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.										
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 Funcionários CFO, liquidação 1656 do empenho 1258, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 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 Funcionários CFO, liquidação 1657 do empenho 1259, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, 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 Funcionários CFO, liquidação 1658 do empenho 1260, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020. gratificação por exercício de cargos.										
1261	1659	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 Serviço
Pago a Funcionários CFO, liquidação 1659 do empenho 1261, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.										
1262	1660	1927	002/20	30/09/2020	Funcionários CFO	5.000,00 P	5.000,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Funcionários CFO, liquidação 1660 do empenho 1262, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.										
1127	1404	1660		30/09/2020	SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF	1.020,00 P	1.020,00	recibo	2111445-41	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 1404 do empenho 1127, BOLETO BANCÁRIO RC.00012/2020, recibo 2111445-41 ref. a Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, ref. a compra de vale transporte, mês 10/20.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 526</b>						<b>10.299.495,35</b>	<b>10.244.229,29</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>10.244.229,29</b>			