

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
41	1	06/01/2020	060/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Aluizio dos Santos	8.000,00	8.000,00	5.120,42	2.879,58	2.879,58	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 06/02/2020 em favor de Aluizio dos Santos, depósito bancário 0000, transferencia bancaria .										
15	2	03/01/2020	005/20		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	90.518,04	32.863,24	32.863,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação do empenho 15, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref faturas com vencimento 05//01/2020 57.654,80 + 32.863,24 = 90.518,04										
15	3	03/01/2020	005/20		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	90.518,04	57.654,80	57.654,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação do empenho 15, aviso de debito 03,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref faturas com vencimento 05//01/2020 57.654,80 + 32.863,24 = 90.518,04										
37	4	07/01/2020	010/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	33.682,31	33.682,31	33.682,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 37, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref despeasas com Condominio 12/19										
35	5	07/01/2020	010/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	4.974,40	4.974,40	4.974,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 35, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref despeasas com Energia Eletrica e Agua mes 12/19										
17	6	07/01/2020	282/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Fundação Carlos Alberto Vanzolini	519,49	519,49	519,49	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 17, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref. a restituição de despesas com estadia, alimentação e transporte na elaboração e implementação do Planejamento Estratégico do CFO. Contrato nº 12/2019.										
24	7	07/01/2020	020/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.535,02	50,37	50,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio										
24	8	07/01/2020	020/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.535,02	696,93	696,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio										
24	10	07/01/2020	020/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.535,02	696,93	696,93	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio									
24	11	07/01/2020	020/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.535,02	696,93	696,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio									
24	12	07/01/2020	020/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.535,02	696,93	696,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio									
24	13	07/01/2020	020/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.535,02	696,93	696,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio									
16	14	07/01/2020	011/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Fundação Carlos Alberto Vanzolini	1.489,85	1.489,85	1.489,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 16, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref. a restituição de despesas com estadia, alimentação e transporte na elaboração e implementação do Planejamento Estratégico do CFO. Contrato nº 12/2019.									
21	15	07/01/2020	210/19		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Carmaxx Locação de Veículos LTDA	7.849,90	7.849,90	7.849,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação do empenho 21, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, ref locação de veiculo									
67	16	10/01/2020	03/20		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Heloisa de Souza Nonato Silva	196,00	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Heloisa de Souza Nonato Silva, liquidação do empenho 67, aviso de debito 12,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Heloisa de Souza Nonato Silva, referente ao Vale Transporte do mês 01/2020.									
14	17	07/01/2020	004/20		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	135.299,69	119.807,88	119.807,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 14, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude									
14	18	08/01/2020	004/20		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	135.299,69	12.785,82	12.785,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 14, aviso de debito 08,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude									
14	19	08/01/2020	004/20		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	135.299,69	2.705,99	2.705,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 14, aviso de debito 08,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude									
51	20	09/01/2020	064/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Omnaware Soluções Ltda - ME	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Omnaware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 51, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omnaware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de dezembro/2019, proporcionalmente. NF 16009.									
47	21	09/01/2020	067/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda	822,03	822,03	822,03	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 47, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente ao mês de novembro/2019, pelos serviços de internet.										
61	22	09/01/2020	026/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Locaweb Serviços de Internet S/A	2.930,35	2.930,35	2.930,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 61, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados referente período de INTERNET										
56	23	09/01/2020	022/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	18.337,20	18.337,20	18.337,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 56, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, despesas ref. mes 12/2019										
54	24	09/01/2020	061/20		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Capim Dourado Rent a Car LTDA	3.999,90	3.999,90	3.999,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação do empenho 54, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.										
62	25	14/01/2020	021/20		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	117.381,06	109.105,70	109.105,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 62, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme - vencimento 10/01/2020.										
62	26	14/01/2020	021/20		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	117.381,06	8.275,36	8.275,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 62, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme - vencimento 10/01/2020.										
52	27	09/01/2020	017/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP	1.556,00	1.377,84	1.377,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 52, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a serviços de organização de eventos e correlatos, planejamento operacional, locação e equipamentos, alimentação e materiais em eventos do CFO.										
63	28	14/01/2020	011/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria de Comunicação	Fundação Carlos Alberto Vanzolini	69.300,00	69.300,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 63, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref nota 00255209 data para pagamento 09/01/2020										
49	32	09/01/2020	063/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias	GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva	5.197,99	4.706,78	4.706,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação do empenho 49, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 013/2018, correspondente ao valor estimado para o período 14/08/2019 a 31/12/2019, para prestação de serviços de impressão, digitalização e cópia.										
49	33	10/01/2020	063/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias	GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva	5.197,99	491,21	491,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação do empenho 49, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 013/2018, correspondente ao valor estimado para o período 14/08/2019 a 31/12/2019, para prestação de serviços de impressão, digitalização e cópia.										
48	34	09/01/2020	062/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	2.000,00	1.811,00	1.811,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 48, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente ao mês de Dezembro/2019, pelos serviços de internet.										
48	35	10/01/2020	062/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	2.000,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 48, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente ao mês de Dezembro/2019, pelos serviços de internet.										
59	36	09/01/2020	062/20		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	1.717,00	1.554,74	1.554,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 59, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. despeas de 12/19										
59	37	10/01/2020	062/20		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	1.717,00	162,26	162,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 59, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. despeas de 12/19										
53	38	09/01/2020	029/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Over Elevadores LTDA EPP	2.347,92	2.230,52	2.230,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 53, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de dezembro/2019.										
53	39	10/01/2020	029/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Over Elevadores LTDA EPP	2.347,92	117,40	117,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 53, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de dezembro/2019.										
46	40	09/01/2020	065/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA	8.541,67	7.734,48	7.734,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação do empenho 46, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica.										
46	41	10/01/2020	065/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA	8.541,67	807,19	807,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação do empenho 46, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica.										
58	42	09/01/2020	017/20		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP	340,00	301,07	301,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 58, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, despesas dezembro/2019										
58	43	10/01/2020	017/20		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP	340,00	32,13	32,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 58, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, despesas dezembro/2019										
52	44	10/01/2020	017/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP	1.556,00	147,04	147,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 52, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a serviços de organização de eventos e correlatos, planejamento operacional, locação e equipamentos, alimentação e materiais em eventos do CFO.										
52	45	10/01/2020	017/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP	1.556,00	31,12	31,12	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 52, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a serviços de organização de eventos e correlatos, planejamento operacional, locação e equipamentos, alimentação e materiais em eventos do CFO.										
58	46	10/01/2020	017/20		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP	340,00	6,80	6,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 58, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, despesas dezembro/2019										
57	47	09/01/2020	069/20		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	774,75	713,93	713,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 57, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, despesas ref. dezembro 2019										
57	49	10/01/2020	069/20		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	774,75	45,32	45,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 57, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, despesas ref. dezembro 2019										
68	50	15/01/2020	076/20		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Secretaria de Estado de Defesa Civil	3.893,40	231,75	231,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018										
68	51	15/01/2020	076/20		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Secretaria de Estado de Defesa Civil	3.893,40	849,76	849,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018										
68	52	15/01/2020	076/20		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Secretaria de Estado de Defesa Civil	3.893,40	231,75	231,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018										
68	53	15/01/2020	076/20		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Secretaria de Estado de Defesa Civil	3.893,40	115,87	115,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018										
68	54	15/01/2020	076/20		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Secretaria de Estado de Defesa Civil	3.893,40	77,25	77,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018										
68	55	15/01/2020	076/20		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Secretaria de Estado de Defesa Civil	3.893,40	77,25	77,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018										
68	56	15/01/2020	076/20		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Secretaria de Estado de Defesa Civil	3.893,40	648,90	648,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018										
68	57	15/01/2020	076/20		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Secretaria de Estado de Defesa Civil	3.893,40	231,75	231,75	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018										
68	58	15/01/2020	076/20		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Secretaria de Estado de Defesa Civil	3.893,40	1.081,50	1.081,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018										
68	59	15/01/2020	076/20		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Secretaria de Estado de Defesa Civil	3.893,40	231,75	231,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018										
68	60	15/01/2020	076/20		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Secretaria de Estado de Defesa Civil	3.893,40	115,87	115,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018										
158	61	17/01/2020	003/20		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 158, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado ao DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente ao complemento do Vale Transporte de Janeiro/2020.										
55	62	09/01/2020	068/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Byte Serviços de Informatica Ltda	3.930,50	3.441,14	3.441,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. a fornecimento de sistema informatizado de folha de pagamento.										
55	63	14/01/2020	068/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Byte Serviços de Informatica Ltda	3.930,50	371,44	371,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. a fornecimento de sistema informatizado de folha de pagamento.										
55	64	16/01/2020	068/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Byte Serviços de Informatica Ltda	3.930,50	117,92	117,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. a fornecimento de sistema informatizado de folha de pagamento.										
113	65	16/01/2020	009/20		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CEB Distribuidora S.A	6.083,96	1.393,92	1.393,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 113, Seleccione... 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com consumo de energia elétrica da competência 12/2019, conforme diversas faturas. 66 boletos de 21,12 = 1393,92										
113	66	16/01/2020	009/20		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CEB Distribuidora S.A	6.083,96	323,92	323,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 113, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com consumo de energia elétrica da competência 12/2019, conforme diversas faturas.										
113	67	16/01/2020	009/20		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CEB Distribuidora S.A	6.083,96	4.321,15	4.321,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 113, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com consumo de energia elétrica da competência 12/2019, conforme diversas faturas.										
113	68	16/01/2020	009/20		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CEB Distribuidora S.A	6.083,96	22,25	22,25	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 113, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com consumo de energia elétrica da competência 12/2019, conforme diversas faturas.										
113	69	16/01/2020	009/20		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CEB Distribuidora S.A	6.083,96	22,72	22,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 113, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com consumo de energia elétrica da competência 12/2019, conforme diversas faturas.										
109	70	21/01/2020	008/20		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	2.189,12	2.189,12	2.189,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 109, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pagamento ref. dezembro de 2019										
111	71	21/01/2020	081/20		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	PA - Arquivos Ltda	1.437,00	1.281,09	1.281,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 111, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, ref. dezembro de 2019										
111	72	22/01/2020	081/20		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	PA - Arquivos Ltda	1.437,00	84,06	84,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 111, aviso de debito 22,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, ref. dezembro de 2019										
111	73	22/01/2020	081/20		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	PA - Arquivos Ltda	1.437,00	71,85	71,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 111, aviso de debito 22,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, ref. dezembro de 2019										
18	74	22/01/2020	012/20		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Assb. Comercio Varejista de Doces Ltda.	3.165,45	3.165,45	3.165,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Assb. Comercio Varejista de Doces Ltda., liquidação do empenho 18, aviso de debito 22,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Assb. Comercio Varejista de Doces Ltda., ref aquisição de panetones natalinos										
30	75	07/01/2020	049/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Rafael Marra Soares	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 30, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS) , nos dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-131/2019 e 132/2019.										
31	76	07/01/2020	049/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Marra Soares	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 31, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS) , nos dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-131/2019 e 132/2019.										
4	77	03/01/2020	036/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 4, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 09/01/2020 para participar da Comissao de tomada de Contas										
3	78	03/01/2020	036/30		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Tito Pereira Filho	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 09/01/2020 para participar da Comissao de tomada de Contas										
79	79	17/01/2020	036/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Tito Pereira Filho	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 79, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2,5 Diárias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/01/2020 para Reunião da CTC.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
80	80	17/01/2020	036/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 80, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 23/01/2020 para Reunião da CTC.										
40	81	07/01/2020	056/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	José Marcos Squillace	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Marcos Squillace, liquidação do empenho 40, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a reembolso de deslocamento em veículo próprio para Porto Alegre(RS), dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião de Comissão Ética para exame de Processos Éticos, conforme determinam as Portarias CFO-SEF-132/2019 e 132/2019.										
38	82	07/01/2020	055/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Abrilino de Souza Ramos	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 38, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre(RS), nos dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-131/2019 e 132/2019.										
39	83	07/01/2020	055/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Abrilino de Souza Ramos	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 39, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre(RS), nos dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-131/2019 e 132/2019.										
20	84	13/01/2020	055/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Abrilino de Souza Ramos	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 20, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a 2,5 Diárias para Porto Alegre (RS) nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeado pela Portaria CFO-SEC-134/2019.										
22	85	13/01/2020	055/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Abrilino de Souza Ramos	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 22, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeado pela Portaria CFO-SEC-134/2019.										
1	86	03/01/2020	053/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	José Marcos Squillace	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Marcos Squillace, liquidação do empenho 1, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref 3,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 08/01 a 11/01/2020 para Participar da Comissao Especial de Etica do CFO, nomeada pela portaria CFO-SC- 131/2019 E 132/2019										
2	87	03/01/2020	253/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Marcos Squillace	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Marcos Squillace, liquidação do empenho 2, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 08/01 a 11/01/2020 para Participar da Comissao Especial de Etica do CFO, nomeada pela portaria CFO-SC- 131/2019 E 132/2019										
65	88	28/01/2020	072/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Rodtec Equipamentos de Informatica Software	Eireli	4.386,74	4.386,74	4.386,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 65, referente nota fiscal nº 19401 do favorecido Rodtec Equipamentos de Informatica Eireli, pelo fornecimento de Licença de D.O. Microsoft Windows Server 2019 Standar.										
159	89	17/01/2020	087/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gilmar Trevizan	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 159, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 1,5 Diárias em Brasília, dias 19 e 20/01/2020 para Participar de Reunião referente à Revisão da Resolução 72 da ANVISA,sobre dentifrícos.										
160	90	17/01/2020	087/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gilmar Trevizan	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 160, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 19 e 20/01/2020 para Participar de Reunião referente à Revisão da Resolução 72 da ANVISA,sobre dentifrícos.										
114	91	17/01/2020	086/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nixon Nascimento de Oliveira	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 114, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 1,5 Diárias para Brasília (DF), dias 21 e 22/01/2020, para participar de Reunião para tratar do programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO.										
115	92	17/01/2020	086/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nixon Nascimento de Oliveira	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 115, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília (DF), dias 21 e 22/01/2020, para participar de Reunião para tratar do programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO.										
93	93	17/01/2020	077/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Giancarlo de Montemor Quagliarello	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 93, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 3,5 Diárias, em Porto Alegre (RS), dias 21 a 24/01/2020 para Participar da 325ª Reunião Ordinária do CNS e Reunião do FENTAS.										
100	94	17/01/2020	077/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Giancarlo de Montemor Quagliarello	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 100, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Porto Alegre (RS), para Participar da 325ª Reunião Ordinária do CNS e Reunião do FENTAS.										
208	95	28/01/2020	018/20		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	6.926,64	865,83	865,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.										
208	97	28/01/2020	018/20		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	6.926,64	865,83	865,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.										
208	98	28/01/2020	018/20		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	6.926,64	865,83	865,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.										
208	99	28/01/2020	018/20		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	6.926,64	865,83	865,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.										
208	100	28/01/2020	018/20		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	6.926,64	865,83	865,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.										
208	101	28/01/2020	018/20		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	6.926,64	865,83	865,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.										
208	102	28/01/2020	018/20		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	6.926,64	865,83	865,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.										
208	103	28/01/2020	018/20		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	6.926,64	865,83	865,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	104	07/01/2020	024/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	351,18	351,18	351,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 23, aviso de debito 07/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, Reembolso 50% malote										
209	105	28/01/2020	004/20		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	143.727,46	127.270,67	127.270,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 209, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude mes fevereiro 2020										
209	106	29/01/2020	004/20		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	143.727,46	2.874,55	2.874,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 209, aviso de debito 29,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude mes fevereiro 2020										
209	107	29/01/2020	004/20		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	143.727,46	13.582,24	13.582,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 209, aviso de debito 29,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude mes fevereiro 2020										
226	108	28/01/2020			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	61.009,78	56.708,59	56.708,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 226, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 104150, vencimento 31/01/2020										
226	109	29/01/2020			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	61.009,78	4.301,19	4.301,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 226, aviso de debito 29,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 104150, vencimento 31/01/2020										
141	110	24/01/2020	091/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Claudio Yukio Miyake	152,16	152,16	152,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 141, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização dos 126,8 KM rodado em veículo Próprio, em São Paulo (SP), nos dias 29/01 a 01/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.										
121	111	24/01/2020	089/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.156,80	1.156,80	1.156,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 121, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a indenização de 964 km rodado em Veiculo próprio para São Paulo, nos dias 28/01/2020 a 02/02/2020, para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.										
34	112	07/01/2020	048/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alexandre de Oliveira Rangel	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 34, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 06 a 08/01/2020, para participação da Reunião com o Presidente do CFO.										
36	113	07/01/2020	048/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alexandre de Oliveira Rangel	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 36, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília(DF), nos dias 06 a 08/01/2020, para participação da Reunião com o Presidente do CFO.										
266	114	30/01/2020	003/20		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	935,00	935,00	935,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 266, aviso de debito 30,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte de fevereiro/2020. N° do documento 222387.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
64	115	30/01/2020	071/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Fox Eletrônica Eireli	73.184,00	73.184,00	73.184,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Fox Eletrônica Eireli, liquidação do empenho 64, aviso de debito 30,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a À Empresa Fox Eletrônica Eireli, Licença de Banco de Dados MicrosoftServer 2017 Standar Prazo 5 dias a contar do recebimento desta. 4 quantidades										
83	116	13/01/2020	075/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Maria Celeste Morita	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 83, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 1,5 Diárias em Brasilia (DF), dias 14 a 15/01/2020 para Representar o CFO na Reunião referente ao Ensino a Distancia - EAD, no Ministério da Educação.										
84	117	13/01/2020	075/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria Celeste Morita	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 84, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 15/01/2020 para Representar o CFO na Reunião referente ao Ensino a Distancia - EAD, no Ministério da Educação.										
125	118	24/01/2020	075/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Maria Celeste Morita	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 125, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 1,5 Diárias em Brasilia (DF), dias 27 e 28/01/2020 para participar da Reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde (FCFAS).										
126	119	24/01/2020	075/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria Celeste Morita	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 126, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), dias 27 e 28/01/2020 para participar da Reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde (FCFAS).										
104	120	24/01/2020	084/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Michele Rocha Calazans	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Michele Rocha Calazans, liquidação do empenho 104, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, referente a 2,5 Diárias em São Paulo (SP), nos dias 28 e 29/01/2020, para Assessorar a CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.										
105	121	24/01/2020	084/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Michele Rocha Calazans	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Michele Rocha Calazans, liquidação do empenho 105, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), nos dias 28 e 29/01/2020, para Assessorar a CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.										
96	122	24/01/2020	078/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Stefani Rodrigues Avelar da Silva	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 96, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.										
97	123	24/01/2020	078/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Stefani Rodrigues Avelar da Silva	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 97, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.										
172	124	24/01/2020	042/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Batista Figueiredo Franco	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 172, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 28/01/2020 a 31/01/2020. Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.										
173	125	24/01/2020	042/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	João Batista Figueiredo Franco	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 173, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 28/01/2020 a 31/01/2020. Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.										
174	126	24/01/2020	042/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	João Batista Figueiredo Franco	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 174, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 jeton em São Paulo (SP), no período de 28/01/2020 a 31/01/2020. Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.										
296	127	04/02/2020	061/20		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Capim Dourado Rent a Car LTDA	19.999,50	3.999,90	3.999,90	0,00	3.999,90	0,00
	Histórico	Liquidado do Empenho 296, referente Outros nº 001762 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor, no período 01/2020.										
297	128	04/02/2020	014/20		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Carmaxx Locação de Veículos LTDA	39.249,58	7.849,90	7.849,90	0,00	7.849,98	0,00
	Histórico	Liquidado do Empenho 297, referente nota fiscal nº 0597 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pelo serviço de locação de veículo sem condutor do período de 01/2020.										
298	129	04/02/2020	005/20		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	603.310,40	89.557,14	89.557,14	0,00	9.352,52	0,00
	Histórico	Liquidado do Empenho 298, referente nota fiscal nº 856477 e 856474 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pelo pagamento de auxílio alimentação e refeição do período 02/2020.										
74	130	24/01/2020	043/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	José Maria Holderbaum	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 74, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.										
75	131	24/01/2020	043/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Maria Holderbaum	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 75, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.										
76	132	24/01/2020	043/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	José Maria Holderbaum	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 76, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.										
268	133	03/02/2020	007/20		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	66.770,35	66.770,35	66.770,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 268, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS, competência 01/20.										
270	134	03/02/2020	018/20		6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	23.565,27	2.247,81	2.247,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 270, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente ao recolhimento do IPTU dos imóveis do CFO localizados no Rio de Janeiro.										
270	135	03/02/2020	018/20		6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	23.565,27	3.860,43	3.860,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 270, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente ao recolhimento do IPTU dos imóveis do CFO localizados no Rio de Janeiro.										
270	136	03/02/2020	018/20		6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	23.565,27	17.457,03	17.457,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 270, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente ao recolhimento do IPTU dos imóveis do CFO localizados no Rio de Janeiro.										
145	137	24/01/2020	090/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Rangel Silva Araújo	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rangel Silva Araújo, liquidação do empenho 145, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.										
146	138	24/01/2020	090/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rangel Silva Araújo	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Rangel Silva Araújo, liquidação do empenho 146, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.										
118	139	24/01/2020	045/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 118, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias para São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020										
119	140	24/01/2020	045/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 119, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020										
120	141	24/01/2020	045/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Raimundo Nazareno de Souza Avila	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 120, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020										
133	142	24/01/2020	041/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Jairo Santos Oliveira	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 133, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.										
134	143	24/01/2020	041/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jairo Santos Oliveira	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 134, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.										
135	144	24/01/2020	041/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Jairo Santos Oliveira	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 135, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.										
116	145	17/01/2020	040/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Elio Silva Lucas	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 116, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1,5 Diárias para Brasília (DF), dias 21 e 22/01/2020, para participar de Reunião para tratar do programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO.										
117	146	17/01/2020	040/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Elio Silva Lucas	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 117, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília (DF), dias 21 e 22/01/2020, para participar de Reunião para tratar do programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO.										
312	147	05/02/2020	068/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Byte Serviços de Informatica Ltda	62.922,22	4.716,60	4.716,60	0,00	11.039,62	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 312, referente nota fiscal nº 104 do favorecido Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento, referente ao período de 01/2020.										
313	148	05/02/2020	069/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	7.476,84	774,75	774,75	0,00	474,09	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 313, referente nota fiscal nº 28199 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional no período de 01/2020.										
314	149	05/02/2020	022/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	17.500,00	2.676,24	2.676,24	0,00	8.347,92	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 314, referente fatura nº 882160 do favorecido Imprensa Nacional, pela publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias, referente ao período 01/2020.										
315	150	05/02/2020	017/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP	343.683,33	9.432,50	9.432,50	0,00	330.798,83	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 315, referente nota fiscal nº 2241 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. Evento: Plenária CFO.										
316	151	05/02/2020	125/20		6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Contiplan Indústria Gráfica LTDA	129.050,00	38.570,01	38.570,01	0,00	1.449,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 316, referente nota fiscal nº 5871 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, pela produção de carteiras e materiais de identificação profissional										
317	152	05/02/2020	026/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Locaweb Serviços de Internet S/A	34.613,49	2.871,95	2.871,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 317, referente Outros nº 0033424533 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, pela prestação de serviços de internet no período de 02/2020.										
318	153	05/02/2020	067/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda	4.145,16	829,03	829,03	0,00	829,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 318, referente nota fiscal nº 3265/02/2020 do favorecido Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo fornecimento de serviços de internet, referente ao período 01/2020.										
319	154	05/02/2020	066/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com GSI - Gestão de Segurança Integrada Terceirização	Vigilância e Segurança Ltda	208.332,24	52.083,06	52.083,06	0,00	44.414,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 319, referente nota fiscal nº 2912 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no período 01/2020.										
325	155	07/02/2020	130/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	SLG Comercio Serviços e Representações Eireli	20.708,33	2.400,00	2.400,00	0,00	14.590,83	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 325, referente nota fiscal nº 347 do favorecido SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pela prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelho de ar condicionado, referente a 01/2020.										
294	156	06/02/2020	122/20		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Connect Estágios Ltda	271,14	271,14	271,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Connect Estágios Ltda, liquidação do empenho 294, aviso de debito 06/02/20, recibo ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios, de competência do mês 12/2019.										
277	157	05/02/2020	010/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	5.087,82	5.087,82	5.087,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 277, aviso de debito 05/02/20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/02/2019.										
278	158	05/02/2020	010/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	31.619,20	31.619,20	31.619,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 278, aviso de debito 05/02/20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/02/2020.										
286	159	05/02/2020	017/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP	340,00	301,07	301,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 286, aviso de debito 05/02/20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente a serviço de organização de eventos. Evento: Sessão do PAD.										
286	160	05/02/2020	017/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP	340,00	32,13	32,13	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 286, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente a serviço de organização de eventos. Evento: Sessão do PAD.										
286	161	05/02/2020	017/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP	340,00	6,80	6,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 286, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente a serviço de organização de eventos. Evento: Sessão do PAD.										
327	162	07/02/2020	063/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias	GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva	38.703,30	4.943,34	4.943,34	0,00	13.224,01	0,00
	Histórico	Liquidado do Empenho 327, referente fatura nº 018597 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, para prestação de serviços de impressão, digitalização e cópia, referente ao período 01/2020.										
281	163	04/02/2020	121/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	689,06	610,16	610,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 281, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente aos serviços de processamentos de dados, pelo mês de janeiro/2020.										
281	164	05/02/2020	121/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	689,06	65,12	65,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 281, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente aos serviços de processamentos de dados, pelo mês de janeiro/2020.										
281	165	05/02/2020	121/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	689,06	13,78	13,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 281, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente aos serviços de processamentos de dados, pelo mês de janeiro/2020.										
265	166	05/02/2020	020/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.465,59	683,25	683,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.										
265	167	05/02/2020	020/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.465,59	683,25	683,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.										
265	168	05/02/2020	020/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.465,59	683,25	683,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.										
265	169	05/02/2020	020/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.465,59	683,25	683,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.										
265	170	05/02/2020	020/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.465,59	683,25	683,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.										
265	171	05/02/2020	020/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.465,59	49,34	49,34	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.										
280	172	04/02/2020	029/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Over Elevadores LTDA EPP	2.347,92	2.230,52	2.230,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 280, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de janeiro/2020.										
311	173	10/02/2020	082/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	374.300,85	29.047,82	29.047,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado do Empenho 311, referente nota fiscal nº 2843 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela prestação de serviços de limpeza, conservação e copeiragem, referente a 01/2020.										
280	174	05/02/2020	029/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Over Elevadores LTDA EPP	2.347,92	117,40	117,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 280, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de janeiro/2020.										
330	175	10/02/2020	081/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	PA - Arquivos Ltda	66.706,23	1.437,00	1.437,00	0,00	52.915,93	0,00
	Histórico	Liquidado do Empenho 330, referente nota fiscal nº 15453 do favorecido PA - Arquivos Ltda, pela prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, referente a 01/2020.										
77	176	17/01/2020	034/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 77, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 22 a 23/01/2020 para Reunião da CTC.										
78	177	17/01/2020	034/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 78, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 23/01/2020 para Reunião da CTC.										
123	178	30/01/2020	034/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 123, aviso de debito 30,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.										
124	179	30/01/2020	034/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 124, aviso de debito 30,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.										
6	180	03/01/2020	038/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 6, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, vr. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 05 a 09/01/2020 participar Reuniao da Comissao de tomada de contas.										
5	181	03/01/2020	038/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Ataide Mendes Aires	4.005,00	4.005,00	4.005,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 5, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, vr. ref 4,5 diarias em Brasília (DF) dias 05 a 09/01/2020 participar Reuniao da Comissao de tomada de contas.										
81	182	16/01/2020	038/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Ataide Mendes Aires	4.005,00	4.005,00	4.005,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 81, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 20 a 24/01/2020 para Reunião da CTC.										
82	183	16/01/2020	038/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataíde Mendes Aires	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 82, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 24/01/2020 para Reunião da CTC.										
90	184	24/01/2020	038/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Ataíde Mendes Aires	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 90, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 29/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.										
91	185	24/01/2020	038/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataíde Mendes Aires	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 91, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 29/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.										
92	186	24/01/2020	038/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataíde Mendes Aires	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 92, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 29/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.										
130	187	24/01/2020	047/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Tessa de Lucena Botelho	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 130, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.										
131	188	24/01/2020	047/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tessa de Lucena Botelho	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 131, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.										
132	189	24/01/2020	047/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tessa de Lucena Botelho	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 132, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.										
42	190	07/01/2020	054/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Markceller de Carvalho Bressan	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 42, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref 2,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 09 a 11/01/19 Assessorar a Reunião da Comissão do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-131 E 132/2019										
43	191	07/01/2020	054/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Markceller de Carvalho Bressan	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 43, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 09 a 11/01/19 Assessorar a Reunião da Comissão do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-131 E 132/2019										
44	192	13/01/2020	054/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Markceller de Carvalho Bressan	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 44, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 15 a 17/01/2020, para Assessorar a Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-134/2019.										
45	193	13/01/2020	054/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Markceller de Carvalho Bressan	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 45, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 15 a 17/01/2020, para Assessorar a Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-134/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
88	194	24/01/2020	054/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Markceller de Carvalho Bressan	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 88, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.										
89	195	24/01/2020	054/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Markceller de Carvalho Bressan	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 89, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.										
122	196	30/01/2020	034/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 122, aviso de debito 30,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.										
326	197	11/02/2020	021/20		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	1.104.360,89	18.515,00	18.515,00	0,00	492.225,75	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 326, referente fatura nº 104402 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela prestação de serviço de Agenciamento de Viagens. Data de vencimento: 19/02/2020.										
256	198	29/01/2020	119/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alberto Fernandes Moreira	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 256, aviso de debito 29,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período 30/01/2020 a 31/01/2020. Representar o CFO na qualidade de Debatedor do VI Simpósio de Odontologia Sustentável, durante 38º CIOSP.										
257	199	29/01/2020	119/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alberto Fernandes Moreira	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 257, aviso de debito 29,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período 30/01/2020 a 31/01/2020. Representar o CFO na qualidade de Debatedor do VI Simpósio de Odontologia Sustentável, durante 38º CIOSP.										
170	200	24/01/2020	096/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Guilherme Fernandes Graziani	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 170, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 29/01/2020 a 01/02/2020. Participar, como comentador, do PROJETO SAÚDE COLETIVA 2020, durante o 38º CIOSP.										
171	201	24/01/2020	096/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Guilherme Fernandes Graziani	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 171, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 29/01/2020 a 01/02/2020. Participar, como comentador, do PROJETO SAÚDE COLETIVA 2020, durante o 38º CIOSP.										
106	202	24/01/2020	083/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Djan Hennemann	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Djan Hennemann, liquidação do empenho 106, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Djan Hennemann, referente a 2,5 Diárias em São Paulo (SP), nos dias 28 e 29/01/2020, para Assessorar a CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.										
107	203	24/01/2020	083/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Djan Hennemann	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Djan Hennemann, liquidação do empenho 107, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Djan Hennemann, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), nos dias 28 e 29/01/2020, para Assessorar a CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.										
27	204	13/01/2020	057/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Wesley Rodrigues da Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 27, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS), nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeado pela Portaria CFO-SEC-134/2019.										
29	205	13/01/2020	057/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Wesley Rodrigues da Silva	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 29, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeado pela Portaria CFO-SEC-134/2019.										
349	206	12/02/2020	070/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	609.216,66	65.118,89	65.118,89	0,00	88.264,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 349, referente nota fiscal nº 51006 do favorecido Implanta Informática LTDA., pelo serviço de suporte técnico em informática, inclusive instalação e manutenção de programas de computador e banco de dados, referente ao período 01/2020.										
72	207	13/01/2020	031/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Ermensson Luiz Jorge	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 72, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2020 para Deliberações com Secretaria das Comissões, Superintendência e mapeamento de Processos.										
73	208	13/01/2020	031/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 73, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2020 para Deliberações com Secretaria das Comissões, Superintendência e mapeamento de Processos.										
324	209	12/02/2020	065/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA	51.410,39	8.541,67	8.541,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 324, referente nota fiscal nº 1560 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica, referente ao período 01/2020.										
101	210	17/01/2020	031/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Ermensson Luiz Jorge	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 101, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 20 a 22/01/2020, para Reunião de Fiscalização Nacional, reunião com a Secretaria das Comissões e com o Superintendente do CFO.										
102	211	17/01/2020	031/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 102, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 20 a 22/01/2020, para Reunião de Fiscalização Nacional, reunião com a Secretaria das Comissões e com o Superintendente do CFO.										
326	212	12/02/2020	021/20		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	1.104.360,89	80.554,90	80.554,90	0,00	492.225,75	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 326, referente fatura nº 0104635 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela prestação de serviço de Agenciamento de Viagens. Vencimento: 19/02/2020.										
66	213	12/02/2020	073/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Becape Perifericos e Manutencao de Computadores Eireli	1.665,00	1.665,00	1.665,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 66, referente nota fiscal nº 1541 do favorecido Becape Perifericos e Manutencao de Computadores Eireli, pela licença de acesso (CAL) por usuario para S.O Microsoft Windows Server 2019 Standard.										
299	214	12/02/2020	122/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Agenciamento de Estágios	Connect Estágios Ltda	8.134,20	225,95	225,95	0,00	6.552,55	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente nota fiscal nº 5050 do favorecido Connect Estágios Ltda, pela prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios, referente ao período 01/2020.										
336	215	12/02/2020	008/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	31.330,56	1.820,08	1.820,08	0,00	12.001,64	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 336, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto, referente ao período 02/2020. Vencimento: 23/02/2020.										
69	216	24/01/2020	031/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Ermensson Luiz Jorge	4.005,00	4.005,00	4.005,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 69, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, em São Paulo ,durante o 38º CIOSP.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
71	217	24/01/2020	031/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 71, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 Jetons, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, em São Paulo ,durante o 38º CIOSP.										
7	218	03/01/2020	031/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Ermensson Luiz Jorge	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 7, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 10/01/2020 Reuniao e Despachos com a Secretaria das Comissoes CFO.										
8	219	03/01/2020	031/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 8, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 10/01/2020 Reuniao e Despachos com a Secretaria das Comissoes CFO.										
32	220	07/01/2020	031/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 32, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton, para participação da Reunião de Diretoria, em Brasília ,nos dias 07 a 10/01/2020.										
70	221	24/01/2020	031/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 70, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, em São Paulo ,durante o 38º CIOSP.										
295	222	06/02/2020	064/20		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Omnware Soluções Ltda - ME	200,00	184,52	184,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Omnware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 295, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omnware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de dezembro/2019.										
295	223	07/02/2020	064/20		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Omnware Soluções Ltda - ME	200,00	15,48	15,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Omnware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 295, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omnware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de dezembro/2019.										
338	224	12/02/2020	009/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CEB Distribuidora S.A	68.834,40	5.817,16	5.817,16	0,00	4.132,61	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 338, referente fatura nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica, referente ao período 01/2020.										
331	225	14/02/2020	059/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria de Comunicação	Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP	150.416,70	23.750,01	23.750,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 331, referente nota fiscal nº 233 do favorecido Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviços de consultoria em gestão da rotina e de processos e documentos, referente ao período de 01/2020.										
323	226	13/02/2020	062/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	9.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	336,36	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 323, referente nota fiscal nº 13823 do favorecido 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, referente ao período de 01/2020.										
13	227	02/01/2020	008/20		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 13, aviso de debito 02,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, REF. VALES TRANSPORTES										
98	228	24/01/2020	079/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Rodrigo Gomes Couto	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 98, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.										
99	229	24/01/2020	079/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Gomes Couto	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 99, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.										
155	230	24/01/2020	035/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Samir Najjar	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 155, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.										
156	231	24/01/2020	035/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Samir Najjar	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 156, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.										
157	232	24/01/2020	035/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Samir Najjar	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 157, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.										
361	234	02/01/2020	381/19		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	761.911,37	761.911,37	0,00	761.911,37	761.911,37	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 361, aviso de debito 02/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente as tarifas de impressão do Banco do Brasil, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs.										
362	235	02/01/2020	381/19		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	761.911,37	761.911,37	761.911,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 362, aviso de debito 02/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente as tarifas de impressão do Banco do Brasil, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs.										
349	236	18/02/2020	070/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	609.216,66	200.000,00	0,00	200.000,00	88.264,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 349, referente nota fiscal nº 51103 do favorecido 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.										
322	237	18/02/2020	129/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	LBC Auditores Independentes	40.000,00	30.000,00	27.165,00	2.835,00	10.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 322, referente nota fiscal nº 258 do favorecido LBC Auditores Independentes, pelo serviços especiais de auditoria do CRO-BA, relativo aos anos de 2017 e 2018.										
333	238	18/02/2020	080/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	236.833,20	13.117,89	13.117,89	0,00	131.160,62	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 333, referente fatura nº 468488 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional, referente ao período 01/2020.										
315	239	18/02/2020	017/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP	343.683,33	340,00	340,00	0,00	330.798,83	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 315, referente nota fiscal nº 2245 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. Evento: "Sessão do PAD".										
163	240	18/02/2020	094/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Enviar Brasil Software e Consultoria Ltda	11.025,00	11.025,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 163, referente nota fiscal nº 002 do favorecido Enviar Brasil Software e Consultoria Ltda, pela contratação de serviços de mensagens de SMS para atender demanda do Conselho Federal de Odontologia										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
370	241	02/01/2020	357/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Aluizio dos Santos	2.557,33	2.557,33	561,26	1.996,07	1.996,07	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 02/01/2020 até 28/02/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 02/01/2020, recibo .										
363	242	19/02/2020	136/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	Oksi Gestão e Estratégias Ltda	2.338,29	2.338,29	2.338,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 363, referente nota fiscal nº 118 do favorecido Oksi Gestão e Estratégias Ltda, referente à auditoria das eleições do CRO/RO.										
127	243	24/01/2020	039/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Eduardo Borges Neiva Ferro	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 127, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.										
128	244	24/01/2020	039/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Borges Neiva Ferro	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 128, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.										
360	245	13/02/2020	135/20		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal	242.216,86	242.216,86	0,00	242.216,86	242.216,86	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 360, aviso de debito 13,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, ref. a ressarcimento de despesas do imóvel em propriedade conjunta da sede do CRODF, conf. of. cro 1126/2019 e termo de convênio.										
161	246	17/01/2020	033/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 161, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 22 e 23/01/2020 para Reunião com a equipe da Tesouraria (Financeiro e Contabilidade)										
162	247	17/01/2020	033/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 162, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 22 e 23/01/2020 para Reunião com a equipe da Tesouraria (Financeiro e Contabilidade)										
136	248	24/01/2020	033/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Luiz Evaristo Ricci Volpato	4.005,00	4.005,00	3.115,00	890,00	890,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 136, aviso de debito 20,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 4,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.										
137	249	24/01/2020	033/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 137, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.										
138	250	24/01/2020	033/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 138, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 Jetons, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.										
371	251	20/02/2020	139/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Aluizio dos Santos	8.000,00	8.000,00	4.385,46	3.614,54	3.614,54	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/05/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 20/02/2020, recibo .										
298	252	27/02/2020	005/20		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	603.310,40	238,56	238,56	0,00	9.352,52	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 964270 e 964273 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição de nova estagiária, fevereiro/2020.										
337	253	07/02/2020	004/20		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	1.639.155,48	138.390,27	138.390,27	0,00	129.539,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 337, referente nota fiscal nº 26379733 do favorecido 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, referente a março/2020.										
315	254	27/02/2020	017/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP	343.683,33	1.556,00	1.556,00	0,00	330.798,83	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 315, referente nota fiscal nº 2254 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. Evento: "Plenária CFO".										
267	255	20/02/2020	006/20		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	7.230,11	7.230,11	7.230,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 267, aviso de debito 20,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 01/20.										
400	256	28/02/2020	003/20		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	1.460,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 400, aviso de debito 28,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte de março/2020. Nº do documento 235152 e 235242.										
400	257	28/02/2020	003/20		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	1.460,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 400, aviso de debito 28,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte de março/2020. Nº do documento 235152 e 235242.										
326	258	02/03/2020	021/20		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	1.104.360,89	43.581,90	43.581,90	0,00	492.225,75	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 326, referente nota fiscal nº 0014965 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição ou serviços prestados.										
320	259	06/02/2020	128/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Patricia dos Santos	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 320, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 06/02/2020 a 07/02/2020. Prestar assessoramento técnico para a licitação, por meio do Pregão Eletrônico nº 02/2020.										
321	260	06/02/2020	128/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Patricia dos Santos	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 321, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 06/02/2020 a 07/02/2020. Prestar assessoramento técnico para a licitação, por meio do Pregão Eletrônico nº 02/2020.										
241	261	03/02/2020	108/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Frederico Eugenio	513,60	513,60	513,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 241, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Gurupi (TO) a Palmas (TO), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.										
242	262	03/02/2020	107/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Frederico Eugenio	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 242, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.										
243	263	03/02/2020	107/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Frederico Eugenio	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 243, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
275	264	07/02/2020	120/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 275, aviso de debito 07/02/20, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação de Educação do CFO.										
276	265	07/02/2020	120/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 276, Selecone... , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação de Educação do CFO.										
222	267	03/02/2020	103/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andreia Cristina Leal Figueiredo	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 222, aviso de debito 03/02/20, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.										
217	268	04/02/2020	104/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Keller de Martini	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 217, aviso de debito 04/02/20, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 Diária, em Brasília (DF), dia 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.										
218	269	04/02/2020	104/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Keller de Martini	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 218, aviso de debito 05/02/20, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dia 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.										
12	270	03/01/2020	032/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 12, aviso de debito 03/01/20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 09/01/2020 Assinatura de documentos, despachar com os Gestores dos setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.										
11	271	03/01/2020	032/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Claudio Yukio Miyake	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 11, aviso de debito 03/01/20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 07 a 09/01/2020 Assinatura de documentos, despachar com os Gestores dos setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.										
28	272	06/01/2020	032/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Claudio Yukio Miyake	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 28, aviso de debito 03/01/20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 07 a 09/01/2020 Assinatura de documentos, despachar com os Gestores dos setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.										
94	273	14/01/2020	032/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Claudio Yukio Miyake	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 94, aviso de debito 14/01/20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), nos dias 14 a 16/01/2020 ,para Despachos com os Setores e Superintendência Executiva do CFO.										
95	274	14/01/2020	032/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 95, aviso de debito 14/01/20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), nos dias 14 a 16/01/2020 ,para Despachos com os Setores e Superintendência Executiva do CFO.										
139	275	24/01/2020	032/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Claudio Yukio Miyake	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 139, aviso de debito 24/01/20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 Diárias, em São Paulo (SP), nos dias 29/01 a 01/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.										
140	276	24/01/2020	032/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Claudio Yukio Miyake	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 140, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2 Jetons, em São Paulo (SP), nos dias 29/01 a 01/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.										
221	277	03/02/2020	103/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Andreia Cristina Leal Figueiredo	1.050,00	1.050,00	350,00	700,00	700,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 221, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.										
296	278	04/03/2020	061/20		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Capim Dourado Rent a Car LTDA	19.999,50	3.999,90	3.999,90	0,00	3.999,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 296, referente nota fiscal nº 001767 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, ref. a locação de veículos mês 02/2020.										
297	279	04/03/2020	014/20		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Carmaxx Locação de Veículos LTDA	39.249,58	7.849,90	7.849,90	0,00	7.849,98	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 297, referente nota fiscal nº 614 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, ref. a locação de veículos mês 02/2020.										
335	280	04/03/2020	121/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	8.268,72	689,06	689,06	0,00	702,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 335, referente nota fiscal nº 140020 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref.a a assinatura mês 02/2020.										
405	281	27/02/2020	142/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Patricia Lenora dos Santos Braga	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 405, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 28 e 29/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.										
406	282	27/02/2020	142/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Patricia Lenora dos Santos Braga	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 406, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 28 e 29/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.										
334	283	04/03/2020	062/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	32.419,38	1.858,80	1.858,80	0,00	7.228,06	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 334, referente nota fiscal nº 11548 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. a fatura mês 02/2020.										
413	284	27/02/2020	143/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Tarley Eloy Pessoa de Barros	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 413, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.										
414	285	27/02/2020	143/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tarley Eloy Pessoa de Barros	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 414, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.										
409	286	27/02/2020	145/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sidmarcio Ziroldo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 409, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.										
410	287	27/02/2020	145/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sidmarcio Ziroldo	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 410, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.										
215	288	03/02/2020	105/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Júlio Cesar Leite da Silva	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 215, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 3,5 Diárias, em Brasília (DF), no período de 05 a 08/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino.										
216	289	03/02/2020	105/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Júlio Cesar Leite da Silva	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 216, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 05 a 08/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino.										
244	290	07/02/2020	106/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leticia P. Voltz Alfaro	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 244, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Prestar assessoramento técnico à Comissão Permanente de Licitação.										
245	291	07/02/2020	106/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leticia P. Voltz Alfaro	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 245, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Prestar assessoramento técnico à Comissão Permanente de Licitação.										
25	292	13/01/2020	058/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Outair Bastazini	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 25, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-134/2019.										
26	293	13/01/2020	058/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Outair Bastazini	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 26, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-134/2019.										
289	294	07/02/2020	124/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Júlio Cesar Gomes Bezerra	499,20	499,20	499,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 289, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em Veiculo Próprio/KM rodado, dias 10 a 13/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO em Brasília (DF).										
287	295	07/02/2020	123/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Júlio Cesar Gomes Bezerra	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 287, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										
307	296	07/02/2020	126/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Andre Destefani Monteiro	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 307, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.										
308	297	07/02/2020	126/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andre Destefani Monteiro	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 308, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.										
333	298	21/02/2020	080/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	236.833,20	11.878,25	0,00	11.878,25	131.160,62	0,00
	Histórico	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 238 do empenho 333, aviso de debito 21,02,20, fatura 468488 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.										
322	299	21/02/2020	129/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	LBC Auditores Independentes	40.000,00	2.835,00	2.835,00	0,00	10.000,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a LBC Auditores Independentes, liquidação 237 do empenho 322, aviso de debito 21,02,20, nota fiscal 258 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente no Conselhos Regional de Odontologia de Rondônia - exercícios de 2014 a 2018; e nos Conselhos Regionais de Odontologia do Maranhão, Roraima e Bahia - exercícios de 2017 e 2018.										
315	300	21/02/2020	017/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP	343.683,33	301,07	0,00	301,07	330.798,83	0,00
	Histórico	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 239 do empenho 315, aviso de debito 21,02,20, nota fiscal 2245 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.										
349	301	05/03/2020	070/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	609.216,66	65.118,99	65.118,99	0,00	88.264,84	0,00
	Histórico	Liquidado do Empenho 349, referente nota fiscal nº 051462 do favorecido Implanta Informática LTDA., sistema de contabilidade mês 02/2020.										
314	302	05/03/2020	022/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	17.500,00	1.354,64	1.354,64	0,00	8.347,92	0,00
	Histórico	Liquidado do Empenho 314, referente nota fiscal nº 885532 do favorecido Imprensa Nacional, ref. a publicação de decisão CFO.										
327	303	05/03/2020	063/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias	GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva	38.703,30	4.789,62	4.337,00	452,62	13.224,01	0,00
	Histórico	Liquidado do Empenho 327, referente nota fiscal nº 018834 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, ref. a gestão de documentos.										
557	304	16/01/2020	296/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA	19,16	19,16	19,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, liquidação do empenho 557, aviso de debito 16/01/2020, nota fiscal 208 ref. a Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, referente a retenção de imposto do ISS da nota fiscal nº 208.										
204	305	03/02/2020	102/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jacqueline Webster	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 204, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 1,5 Diárias, em Brasília, dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.										
205	306	03/02/2020	102/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jacqueline Webster	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 205, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília, dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.										
195	307	04/02/2020	047/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Tessa de Lucena Botelho	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 195, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 Diárias, em Brasília, dias 06 e 07/02/2020, para Assessorar a Coordenação Geral das Comissões do CFO, dias 06 e 07/02/2020, em Brasília.										
196	308	04/02/2020	047/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tessa de Lucena Botelho	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 196, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília, dias 06 e 07/02/2020, para Assessorar a Coordenação Geral das Comissões do CFO, dias 06 e 07/02/2020, em Brasília.										
199	309	07/02/2020	100/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 199, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 2,5 Diárias, dias 10 a 12/02/2020, para participar de Reunião para tratar do Projeto Coletivo de Remuneração na Odontologia Suplementar.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
200	310	07/02/2020	100/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Cleso Andre Guimaraes Junior	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 200, aviso de debito 07/02/20, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, dias 10 a 12/02/2020, para participar de Reunião para tratar do Projeto Coletivo de Remuneração na Odontologia Suplementar.										
182	311	07/02/2020	045/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Raimundo Nazareno de Souza Avila	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 182, aviso de debito 07/02/20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.										
183	312	07/02/2020	045/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 183, aviso de debito 07/02/20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.										
184	313	07/02/2020	045/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Raimundo Nazareno de Souza Avila	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 184, aviso de debito 07/02/20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
149	314	03/02/2020	045/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 149, aviso de debito 03/02/20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação(CGAI).										
150	315	03/02/2020	045/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 150, aviso de debito 03/02/20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação(CGAI).										
560	316	17/01/2020	275/19		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Implanta Informática LTDA.	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 560, aviso de debito 17/01/2020, nota fiscal 50428 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a contrato relativo ao pregão eletrônico 12/2018, referente ao período 12/2019. ISS. Complemento da nota fiscal 50428.										
525	317	05/03/2020	007/20		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	54.907,00	54.907,00	54.907,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 525, aviso de debito 05/03/20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a folha de pagamento de competência 02/2020.										
319	319	06/03/2020	066/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com GSI - Gestão de Segurança Integrada Terceirização	Vigilância e Segurança Ltda	208.332,24	52.083,06	52.083,06	0,00	44.414,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 319, referente nota fiscal nº 2941 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela prestação de serviço de vigilância e segurança desarmada referente ao período 02/2020.										
298	320	06/03/2020	005/20		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	603.310,40	89.364,93	89.364,93	0,00	9.352,52	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 72791; 72792; 73512; 73513 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição, pelo mês de março/2020.										
526	321	05/03/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	341.317,07	294.587,08	294.587,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 526, aviso de debito 05/03/20, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a fgts sobre rescisão contratual, mês 02/2020.										
526	322	05/03/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	341.317,07	46.729,99	46.729,99	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 526, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a fgts sobre rescisão contratual, mês 02/2020.										
299	323	06/03/2020	122/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Agenciamento de Estágios	Connect Estágios Ltda	8.134,20	225,95	225,95	0,00	6.552,55	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente nota fiscal nº 5167 do favorecido Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios, pelo mês de fevereiro/2020.										
312	324	06/03/2020	068/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Byte Serviços de Informatica Ltda	62.922,22	4.716,60	4.716,60	0,00	11.039,62	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 312, referente nota fiscal nº 107 do favorecido Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento, referente ao mês de fevereiro/2020.										
313	325	06/03/2020	069/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	7.476,84	774,75	774,75	0,00	474,09	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 313, referente nota fiscal nº 28582 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado, referente ao mês de fevereiro/2020.										
461	326	05/03/2020	010/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	5.166,82	5.166,82	5.166,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 461, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento 10/03/2019.										
459	327	05/03/2020	010/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	32.925,41	32.925,41	32.925,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 459, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/03/2020.										
271	328	06/02/2020	096/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Guilherme Fernandes Graziani	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 271, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO Saúde Bucal.										
272	329	06/02/2020	096/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Guilherme Fernandes Graziani	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 272, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO Saúde Bucal.										
164	330	03/02/2020	097/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Carlos Basilio Paes	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 164, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Legislação.										
263	331	03/02/2020	097/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Luiz Carlos Basilio Paes	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 263, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Legislação.										
331	332	09/03/2020	059/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria de Comunicação	Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP	150.416,70	23.750,01	23.750,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 331, referente nota fiscal nº 234 do favorecido Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, ela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos, referente ao período de fevereiro/2020.										
517	333	09/03/2020	153/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias	JC Gráfica e Editora Ltda ME	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 517, referente nota fiscal nº 1701 do favorecido JC Gráfica e Editora Ltda ME, ref. a impressão e cartões de visitas para identificação de diretoria do CFO.										
166	334	03/02/2020	098/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renato Rossi Júnior	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 166, aviso de debito 03/02/20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/02/2020 a 08/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.										
167	335	03/02/2020	098/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Rossi Júnior	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 167, aviso de debito 03/02/20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/02/2020 a 08/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.										
185	336	03/02/2020	099/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maurício Gurvitz Burd	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 185, aviso de debito 03/02/20, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação.										
186	337	03/02/2020	099/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maurício Gurvitz Burd	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 186, aviso de debito 03/02/20, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação.										
443	338	05/03/2020	020/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.465,59	683,25	683,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação do empenho 443, aviso de debito 05/03/20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.										
443	339	05/03/2020	020/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.465,59	683,25	683,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação do empenho 443, aviso de debito 05/03/20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.										
443	340	05/03/2020	020/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.465,59	683,25	683,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação do empenho 443, aviso de debito 05/03/20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.										
443	341	05/03/2020	020/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.465,59	683,25	683,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação do empenho 443, aviso de debito 05/03/20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.										
443	342	05/03/2020	020/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.465,59	683,25	683,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação do empenho 443, aviso de debito 05/03/20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.										
443	343	05/03/2020	020/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.465,59	49,34	49,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação do empenho 443, aviso de debito 05/03/20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.										
305	344	11/02/2020	034/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 305, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 07/02/2020, para Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-06/2020, destinada à apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO 208/2020.									
306	345	11/02/2020	034/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 306, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 07/02/2020, para Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-06/2020, destinada à apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO 208/2020.									
236	346	11/02/2020	034/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 236, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 12/02/2019 a 13/02/2019. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.									
237	347	11/02/2020	034/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 237, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 12/02/2019 a 13/02/2019. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.									
350	349	18/02/2020	034/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	445,00	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 350, aviso de debito 18,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 20/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.									
351	350	18/02/2020	034/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	445,00	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 351, aviso de debito 18,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 20/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.									
238	351	11/02/2020	034/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 238, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período 12/02/2019 a 13/02/2019. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.									
351	352	18/02/2020	034/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	445,00	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 351, aviso de debito 18,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 20/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.									
154	353	07/02/2020	092/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 154, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para participar da Reunião da Comissão de Educação.									
264	354	07/02/2020	092/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	2.225,00	2.225,00	1.335,00	890,00	890,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 264, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para participar da Reunião da Comissão de Educação.									
190	355	04/02/2020	037/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Viviane Coelho Dourado	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 190, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 Diárias em Brasília, dias 06 a 08/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino.									
191	356	04/02/2020	037/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 191, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília, dias 06 a 08/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino.										
201	357	07/02/2020	037/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Viviane Coelho Dourado	3.115,00	3.115,00	2.225,00	890,00	890,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 201, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 Diárias em Brasília, dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.										
202	358	07/02/2020	037/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 202, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.										
203	359	07/02/2020	037/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Viviane Coelho Dourado	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 203, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 Jetons, em Brasília, dias 12 e 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
239	360	03/02/2020	032/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 239, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 05/02/2019 a 07/02/2019. Participar da reunião com as Comissões de Ensino, Odontologia Hospitalar, Equipe de mapeamento de processos e Setor de Comunicação (Planejamentos).										
240	361	03/02/2020	032/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Claudio Yukio Miyake	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 240, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 05/02/2019 a 07/02/2019. Participar da reunião com as Comissões de Ensino, Odontologia Hospitalar, Equipe de mapeamento de processos e Setor de Comunicação (Planejamentos).										
300	362	07/02/2020	032/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Claudio Yukio Miyake	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 300, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
301	363	07/02/2020	032/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 301, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
302	364	07/02/2020	032/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Claudio Yukio Miyake	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 302, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2 Jetons, em Brasília (DF), dias 12 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
444	365	03/03/2020	032/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Claudio Yukio Miyake	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 444, aviso de debito 03,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 19 a 21/02/2020 para Acompanhamento da implantação/migração do SISCAF. Reunião com o setor de registro e inscrição. Reunião com o Superintendente.										
445	366	03/03/2020	032/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 445, aviso de debito 03,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 21/02/2020 para Acompanhamento da implantação/migração do SISCAF. Reunião com o setor de registro e inscrição. Reunião com o Superintendente.										
348	367	11/02/2020	032/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Claudio Yukio Miyake	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 348, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 14/02/2020, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO.										
407	368	27/02/2020	032/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Claudio Yukio Miyake	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 407, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Acompanhamento da Implantação/migração do SISCAF. Reunião com o setor de registro e inscrição. Acompanhamento do mapeamento de processos.										
408	369	27/02/2020	032/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 408, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Acompanhamento da Implantação/migração do SISCAF. Reunião com o setor de registro e inscrição. Acompanhamento do mapeamento de processos.										
573	370	31/01/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	599.823,64	599.823,64	599.823,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 573, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.										
574	371	31/01/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	88.707,79	88.707,79	88.707,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 574, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.										
576	372	31/01/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	71.018,13	71.018,13	71.018,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 576, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.										
292	373	04/02/2020	054/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Markceller de Carvalho Bressan	840,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 292, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ), no período de 06/02/2020 a 07/02/2020. Representar o CFO na Justiça Federal nos processos em que o CFO é parte.										
293	374	04/02/2020	054/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Markceller de Carvalho Bressan	445,00	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 293, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), no período de 06/02/2020 a 07/02/2020. Representar o CFO na Justiça Federal nos processos em que o CFO é parte.										
577	375	31/01/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	54.850,25	54.850,25	54.850,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 577, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.										
364	376	18/02/2020	054/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Markceller de Carvalho Bressan	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 364, aviso de debito 18,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em Porto Alegre (RS), nos dias 17 e 18/02/2020, para Representar o CFO na Sustentação Oral junto ao TRF4.										
578	377	31/01/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Funcionários CFO	5.099,96	5.099,96	5.099,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 578, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.										
365	378	18/02/2020	054/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Markceller de Carvalho Bressan	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 365, aviso de debito 18,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), nos dias 17 e 18/02/2020, para Representar o CFO na Sustentação Oral junto ao TRF4.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
579	379	31/01/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO	50.286,51	50.286,51	50.286,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 579, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.										
273	380	07/02/2020	075/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Celeste Morita	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 273, aviso de debito 07/02/20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação de Educação do CFO.										
274	381	07/02/2020	075/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria Celeste Morita	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 274, aviso de debito 07/02/20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação de Educação do CFO.										
290	382	07/02/2020	077/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Giancarlo de Montemor Quagliarello	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 290, aviso de debito 07/02/20, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Representar o CFO no Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e na Câmara Técnica da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT.										
291	383	07/02/2020	077/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Giancarlo de Montemor Quagliarello	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 291, aviso de debito 07/02/20, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Representar o CFO no Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e na Câmara Técnica da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT.										
309	384	07/02/2020	087/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gilmar Trevizan	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 309, aviso de debito 07/02/20, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
310	385	07/02/2020	087/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gilmar Trevizan	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 310, aviso de debito 07/02/20, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
147	386	07/02/2020	093/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcos Henrique da Silva Santos	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 147, aviso de debito 07/02/20, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.										
148	387	07/02/2020	093/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcos Henrique da Silva Santos	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 148, aviso de debito 07/02/20, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.										
177	388	07/02/2020	095/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jacqueline Santos Oliveira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 177, aviso de debito 07/02/20, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/02/2020 a 12/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.										
178	389	07/02/2020	095/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jacqueline Santos Oliveira	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 178, aviso de debito 07/02/20, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/02/2020 a 12/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
246	390	03/02/2020	031/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 246, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/02/2020 a 07/02/2020. Reunião com Comissões e Mapeamento de Processos.										
247	391	03/02/2020	031/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Ermensson Luiz Jorge	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 247, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/02/2020 a 07/02/2020. Reunião com Comissões e Mapeamento de Processos.										
283	392	07/02/2020	031/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Ermensson Luiz Jorge	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 283, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.										
284	393	07/02/2020	031/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 284, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.										
285	394	07/02/2020	031/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 285, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.										
347	395	11/02/2020	031/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 347, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 14/02/2020, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO.										
339	396	14/02/2020	031/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Ermensson Luiz Jorge	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 339, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/2020, para Reunião com a Secretaria das Comissões e Responsável pelo Mapeamento de Processos.										
340	397	14/02/2020	031/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 340, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/2020, para Reunião com a Secretaria das Comissões e Responsável pelo Mapeamento de Processos.										
403	398	27/02/2020	031/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Ermensson Luiz Jorge	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 403, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.										
404	399	27/02/2020	031/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 404, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.										
192	400	07/02/2020	044/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 192, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília, dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.										
193	401	07/02/2020	044/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 193, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília, dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.										
194	402	07/02/2020	044/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 194, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 Jetons, em Brasília, dias 12 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.										
210	403	03/02/2020	048/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alexandre de Oliveira Rangel	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 210, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 04 a 07/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação.										
211	404	03/02/2020	048/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alexandre de Oliveira Rangel	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 211, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), nos dias 04 a 07/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação.										
303	405	06/02/2020	042/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	João Batista Figueiredo Franco	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 303, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/02/2020, para Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-06/2020, destinada à apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO 208/2020.										
304	406	06/02/2020	042/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Batista Figueiredo Franco	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 304, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/02/2020, para Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-06/2020, destinada à apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO 208/2020.										
212	407	07/02/2020	042/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	João Batista Figueiredo Franco	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 212, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.										
213	408	07/02/2020	042/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Batista Figueiredo Franco	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 213, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.										
214	409	07/02/2020	042/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	João Batista Figueiredo Franco	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 214, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 Jetons, em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
357	410	14/02/2020	042/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	João Batista Figueiredo Franco	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 357, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.										
358	411	14/02/2020	042/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Batista Figueiredo Franco	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 358, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.										
251	412	07/02/2020	043/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	José Maria Holderbaum	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 251, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
252	413	07/02/2020	043/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Maria Holderbaum	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 252, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
253	414	07/02/2020	043/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	José Maria Holderbaum	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 253, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
519	415	06/03/2020	154/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA	800,00	684,40	684,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 519, aviso de debito 06,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, ref. a perícia contábil em impugnação de cálculo judicial. processo 0100661-71-2017-5-01-0055.										
519	416	06/03/2020	154/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA	800,00	75,60	75,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 519, aviso de debito 06,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, ref. a perícia contábil em impugnação de cálculo judicial. processo 0100661-71-2017-5-01-0055.										
519	417	06/03/2020	154/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA	800,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 519, aviso de debito 06,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, ref. a perícia contábil em impugnação de cálculo judicial. processo 0100661-71-2017-5-01-0055.										
520	418	05/03/2020	029/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis Over Elevadores LTDA EPP e Imóveis		2.347,92	2.230,52	2.230,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 520, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de fevereiro/2020.										
520	419	06/03/2020	029/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis Over Elevadores LTDA EPP e Imóveis		2.347,92	117,40	117,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 520, aviso de debito 06,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de fevereiro/2020.										
311	420	10/03/2020	082/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Brasfort - Administração e Serviços Terceirização		374.300,85	29.047,82	29.047,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente nota fiscal nº 2877 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela 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, referente ao mês de fevereiro/2020.										
355	421	14/02/2020	134/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nasser Hussein Fares	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 355, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 e 19/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.										
356	422	14/02/2020	134/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nasser Hussein Fares	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 356, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 e 19/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.										
168	423	03/02/2020	038/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 168, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/02/2020 a 08/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.										
169	424	03/02/2020	038/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Ataide Mendes Aires	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 169, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/02/2020 a 08/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.										
227	425	07/02/2020	038/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 227, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
228	426	07/02/2020	038/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 228, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
229	427	07/02/2020	038/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Ataide Mendes Aires	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 229, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
341	428	14/02/2020	038/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Ataide Mendes Aires	4.005,00	4.005,00	4.005,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 341, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 22/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.										
342	429	14/02/2020	038/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 342, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 22/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.										
179	430	07/02/2020	039/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Eduardo Borges Neiva Ferro	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 179, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.										
180	431	07/02/2020	039/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Borges Neiva Ferro	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 180, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.										
181	432	07/02/2020	039/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 181, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.										
233	433	07/02/2020	040/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Elio Silva Lucas	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 233, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
234	434	07/02/2020	040/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Elio Silva Lucas	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 234, aviso de debito 07/02,,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
235	435	07/02/2020	040/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Elio Silva Lucas	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 235, aviso de debito 07/02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
151	436	03/02/2020	041/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Jairo Santos Oliveira	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 151, aviso de debito 03/02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação(CGAI).										
152	437	03/02/2020	041/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jairo Santos Oliveira	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 152, aviso de debito 03/02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação(CGAI).										
248	438	07/02/2020	041/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Jairo Santos Oliveira	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 248, aviso de debito 07/02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
249	439	07/02/2020	041/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jairo Santos Oliveira	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 249, aviso de debito 07/02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
250	440	07/02/2020	041/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Jairo Santos Oliveira	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 250, aviso de debito 07/02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12/02/2020 a 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
50	441	09/01/2020	066/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com GSI - Gestão de Segurança Integrada Terceirização	Vigilância e Segurança Ltda	52.083,06	31.159,36	31.159,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 50, aviso de debito 09/01,20, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de Dezembro 2019. NF 2871										
50	442	10/01/2020	066/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com GSI - Gestão de Segurança Integrada Terceirização	Vigilância e Segurança Ltda	52.083,06	4.921,85	4.921,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 50, aviso de debito 10/01,20, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de Dezembro 2019. NF 2871										
50	443	10/01/2020	066/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com GSI - Gestão de Segurança Integrada Terceirização	Vigilância e Segurança Ltda	52.083,06	2.604,15	2.604,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 50, aviso de debito 10/01,20, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de Dezembro 2019. NF 2871										
50	444	10/01/2020	066/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com GSI - Gestão de Segurança Integrada Terceirização	Vigilância e Segurança Ltda	52.083,06	5.729,14	5.729,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 50, aviso de debito 10/01,20, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de Dezembro 2019. NF 2871										
50	445	27/02/2020	066/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com GSI - Gestão de Segurança Integrada Terceirização	Vigilância e Segurança Ltda	52.083,06	7.668,56	7.668,56	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 50, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de Dezembro 2019. NF 2871										
230	446	07/02/2020	036/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Tito Pereira Filho	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 230, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
231	447	07/02/2020	036/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 231, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
232	448	07/02/2020	036/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 232, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
353	449	14/02/2020	036/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Tito Pereira Filho	4.005,00	4.005,00	4.005,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 353, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 22/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.										
354	450	14/02/2020	036/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 354, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 22/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.										
373	451	04/03/2020	064/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Omnaware Soluções Ltda - ME	200,00	192,26	192,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Omnaware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 373, aviso de debito 04,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omnaware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês 01/2020.										
373	452	04/03/2020	064/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Omnaware Soluções Ltda - ME	200,00	7,74	7,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Omnaware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 373, aviso de debito 04,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omnaware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês 01/2020.										
317	453	12/03/2020	026/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Locaweb Serviços de Internet S/A	34.613,49	2.871,95	2.871,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 317, referente fatura nº do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a serviços de internet.										
325	454	12/03/2020	130/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	SLG Comercio Serviços e Representações Eireli	20.708,33	1.917,50	1.917,50	0,00	14.590,83	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 325, referente nota fiscal nº 356 do favorecido SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, ref. a manutenção em ar condicionado.										
336	455	12/03/2020	008/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	31.330,56	1.688,28	0,00	1.688,28	12.001,64	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 336, referente fatura nº do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, fornecimento de agua e esgoto.										
330	456	12/03/2020	081/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	PA - Arquivos Ltda	66.706,23	2.366,25	2.366,25	0,00	52.915,93	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 330, referente nota fiscal nº 15717 do favorecido PA - Arquivos Ltda, ref.a serviço de arquivamento de documentos.										
318	457	12/03/2020	067/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda	4.145,16	829,03	0,00	829,03	829,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 318, referente nota fiscal nº 3571 do favorecido Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, ref. a serviço de acesso a internet.										
262	458	07/02/2020	035/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Samir Najjar	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 262, aviso de debito 07/02/20, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.										
612	459	31/01/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	618,60	618,60	618,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 612, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelas tarifas bancárias pagas na cc 74000-4, referente ao exercício 01/2020.										
324	460	16/03/2020	065/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA	51.410,39	8.541,67	8.541,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 324, referente nota fiscal nº 1598 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica, referente ao período 02/2020.										
465	461	03/03/2020	030/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 465, aviso de debito 03/03/2020, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton (Complemento), dia 28/02/2020 , para Reunião de Diretoria.										
255	462	30/01/2020	033/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	667,50	667,50	667,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 255, aviso de debito 30/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Dubai (Emirados Árabes), no período 01/02/2020 a 08/02/2020. Participação no Pavilhão Brasileiro, na feira AEEDC - International Dental Conference & Arab Dental Exhibition.										
254	463	30/01/2020	033/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Luiz Evaristo Ricci Volpato	14.769,75	14.769,75	14.769,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 254, aviso de debito 30/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 7,5 diárias em Dubai (Emirados Árabes), no período 01/02/2020 a 08/02/2020. Participação no Pavilhão Brasileiro, na feira AEEDC - International Dental Conference & Arab Dental Exhibition. CC 5843-2										
207	464	30/01/2020	030/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	667,50	667,50	667,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 207, aviso de debito 30/01/2020, recibo ref. a Valor ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Dubai - Emirados Arabes, dias 01 a 09/02/2020, participação no pavilhão brasileiro na feira AEEDC - Internacional Dental Conference & Arab Dental Exhibition. CC 40213-3										
279	465	30/01/2020	030/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Juliano do Vale	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 279, aviso de debito 30/01/2020, recibo ref. a Valor ref. a 1 diária para Brasília DF, dia 09/02/2020, participação no pavilhão brasileiro na feira AEEDC - Internacional Dental Conference & Arab Dental Exhibition. CC 40213-3										
206	466	30/01/2020	030/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Juliano do Vale	14.769,75	14.769,75	14.769,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 206, aviso de debito 30/01/2020, recibo ref. a Valor ref. a 7,5 diárias para Dubai - Emirados Arabes, dias 01 a 08/02/2020, participação no pavilhão brasileiro na feira AEEDC - Internacional Dental Conference & Arab Dental Exhibition. CC 40213-3										
87	467	24/01/2020	040/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Elio Silva Lucas	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 87, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1 Jeton em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP. CC 100618-2										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
86	468	24/01/2020	040/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Elio Silva Lucas	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 86, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP. CC 100618-2										
85	469	24/01/2020	040/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Elio Silva Lucas	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 85, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 2,5 Diárias em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP. CC 100618-2										
176	470	21/01/2020	032/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Claudio Yukio Miyake	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 176, aviso de debito 21/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/01/2020 a 16/01/2020. Participar de Reunião preparatória para as atividades no CIOSP, com os seguintes setores: Comunicação/Jornalismo, Secretaria, PROJUR, Assessoria da Presidência/Diretoria. Reunião com os outros setores e reunião com o setor de Registro. CC 1051781-4.										
175	471	21/01/2020	032/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 175, aviso de debito 21/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/01/2020 a 16/01/2020. Participar de Reunião preparatória para as atividades no CIOSP, com os seguintes setores: Comunicação/Jornalismo, Secretaria, PROJUR, Assessoria da Presidência/Diretoria. Reunião com os outros setores e reunião com o setor de Registro. CC 1051781-4.										
144	472	24/01/2020	037/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Viviane Coelho Dourado	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 144, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), nos dias 28/01 a 02/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP. cc 20243-6 Viviane Coelho										
143	473	24/01/2020	037/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 143, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), nos dias 28/01 a 02/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP. cc 20243-6 Viviane Coelho										
142	474	24/01/2020	037/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Viviane Coelho Dourado	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 142, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 2,5 Diárias em São Paulo (SP), nos dias 28/01 a 02/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP. cc 20243-6 Viviane Coelho										
619	475	14/01/2020	138/19		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 619, aviso de debito 14/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 2,5 diárias e Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. Devido a anulação pela não utilização do empenho no exercício.										
33	476	07/01/2020	030/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 33, aviso de debito 07/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton, para participação da Reunião com o DEJUR e a Superintendência Executiva e assinatura de documentos e Reunião de Diretoria, em Brasília, nos dias 06 a 09/01/2020. cc 40213-3										
10	477	03/01/2020	030/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Juliano do Vale	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 10, aviso de debito 03/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 09/01/2020 Reuniao com o DEJUR e Superintendencia Executiva e assinatura de documentos. cc 40213-3										
9	478	03/01/2020	030/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Juliano do Vale	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico					Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 9, aviso de debito 03/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 09/01/2020 Reuniao com o DEJUR e Superintendencia Executiva e assinatura de documentos. cc 40213-3						
189	479	24/01/2020	030/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 189, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 Jetons, em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020, para Participar do CIOSP do dia 28 a 31/01/2020 e Reunião com empresas de Odontologia / ABIMO. Reunião Ordinária do Plenário dia 29/01 e Reunião de Diretoria dia 30/01/2020, ambas serão realizadas durante o 38º CIOSP. cc 40213-3						
188	480	24/01/2020	030/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 188, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020, para Participar do CIOSP do dia 28 a 31/01/2020 e Reunião com empresas de Odontologia / ABIMO. Reunião Ordinária do Plenário dia 29/01 e Reunião de Diretoria dia 30/01/2020, ambas serão realizadas durante o 38º CIOSP. cc 40213-3						
187	481	24/01/2020	030/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Juliano do Vale	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 187, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 Diárias em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020, para Participar do CIOSP do dia 28 a 31/01/2020 e Reunião com empresas de Odontologia / ABIMO. Reunião Ordinária do Plenário dia 29/01 e Reunião de Diretoria dia 30/01/2020, ambas serão realizadas durante o 38º CIOSP. cc 40213-3						
625	482	21/01/2020	080/20		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	13.050,73	11.817,44	11.817,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 625, aviso de debito 21/01/2020, fatura 463051 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.						
625	483	22/01/2020	080/20		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	13.050,73	1.233,29	1.233,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 625, aviso de debito 22/01/2020, fatura 463051 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional. Impostos Federais.						
626	484	07/01/2020	275/19		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Implanta Informática LTDA.	65.118,99	57.662,90	57.662,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 626, aviso de debito 07/01/2020, nota fiscal 50528 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.						
626	485	08/01/2020	275/19		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Implanta Informática LTDA.	65.118,99	6.153,71	6.153,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 626, aviso de debito 08/01/2020, nota fiscal 50528 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. Impostos Federais.						
626	486	08/01/2020	275/19		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Implanta Informática LTDA.	65.118,99	1.302,38	1.302,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 626, aviso de debito 08/01/2020, nota fiscal 50528 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. ISS.						
327	487	11/03/2020	063/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias	GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva	38.703,30	452,62	452,62	0,00	13.224,01	0,00
	Histórico					Liquidado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 303 do empenho 327, aviso de debito 11,03,20, nota fiscal 018834 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.						

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
57	488	10/01/2020	069/20		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	774,75	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 57, aviso de debito 10/01/2020, nota fiscal 27729 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, despesas ref. dezembro 2019. ISS.										
326	489	18/03/2020	021/20		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	1.104.360,89	103.369,62	103.369,62	0,00	492.225,75	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 326, referente nota fiscal nº 00105307 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição ou serviços prestados.										
337	490	19/03/2020	004/20		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	1.639.155,48	136.066,18	136.048,17	18,01	129.539,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 337, referente nota fiscal nº 26617394 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.										
332	491	19/03/2020	132/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental	19.246,03	9.438,12	9.438,11	0,01	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 332, referente nota fiscal nº 6626 do favorecido Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, serviço de limpeza da fachada do prédio do CFO.										
333	492	19/03/2020	080/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	236.833,20	13.943,10	13.943,10	0,00	131.160,62	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 333, referente fatura nº 473272 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagens per. 02/2020.										
598	493	17/03/2020	164/20		6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	Bruna Jesinska Selbach	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Bruna Jesinska Selbach, liquidação do empenho 598, aviso de debito 17,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Bruna Jesinska Selbach, ref. a processo 50239048820194047100 da 5 vara federal.										
318	494	17/03/2020	067/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda	4.145,16	829,03	829,03	0,00	829,04	0,00
	Histórico	Liquidado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 457 do empenho 318, aviso de debito 17,03,20, nota fiscal 3571 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo fornecimento de serviços de internet.										
261	495	07/02/2020	027/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	712,00	712,00	712,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 261, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período 12/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.										
326	496	20/03/2020	021/20		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	1.104.360,89	80.122,45	80.122,35	0,10	492.225,75	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 326, referente duplicata nº FT00105927 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de passagens aéreas diversas.										
336	497	18/03/2020	008/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	31.330,56	1.688,28	1.688,28	0,00	12.001,64	0,00
	Histórico	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 455 do empenho 336, aviso de debito 18,03,20, fatura ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.										
599	498	17/03/2020	064/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Omnaware Soluções Ltda - ME	200,00	192,26	192,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Omnaware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 599, aviso de debito 17,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omnaware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
599	499	18/03/2020	064/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Omnivare Soluções Ltda - ME	200,00	7,74	7,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Omnivare Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 599, aviso de debito 18,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omnivare Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais.										
319	500	18/03/2020	066/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com GSI - Gestão de Segurança Integrada Terceirização	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	208.332,24	7.668,56	7.668,56	0,00	44.414,50	0,00
	Histórico	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 154 do empenho 319, aviso de debito 18,03,20, nota fiscal 2912 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada.										
326	501	24/03/2020	021/20	23/03/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	1.104.360,89	431,00	431,00	0,00	492.225,75	0,00
	Histórico	Liquidado do Empenho 326, referente fatura nº 106202 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição ou serviços prestados.										
334	502	26/03/2020	062/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	32.419,38	1.934,51	1.934,51	0,00	7.228,06	0,00
	Histórico	Liquidado do Empenho 334, referente nota fiscal nº 16646 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. a serviços de internet, mês 03/2020.										
323	503	30/03/2020	062/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	9.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	336,36	0,00
	Histórico	Liquidado do Empenho 323, referente nota fiscal nº 16622 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. a serviços de internet, mês 03/2020.										
532	504	31/03/2020	029/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis Over Elevadores LTDA EPP e Imóveis	Over Elevadores LTDA EPP	17.804,56	2.347,92	2.347,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado do Empenho 532, referente nota fiscal nº 14220 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, ref. a manutenção de elevadores mês 03/2020.										
372	505	02/04/2020	137/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Atheros Service Limpeza e Portaria Terceirização	Atheros Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli	106.640,00	4.739,36	4.739,36	0,00	19.117,33	0,00
	Histórico	Liquidado do Empenho 372, referente nota fiscal nº 000085 do favorecido ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pelo fornecimento de postos de trabalho de recepção.										
298	506	02/04/2020	005/20		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	603.310,40	88.211,84	88.211,84	0,00	9.352,52	0,00
	Histórico	Liquidado do Empenho 298, referente nota fiscal nº 247707 e 247704 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref, a compra de vales refeição e alimentação.										
313	507	02/04/2020	069/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	7.476,84	774,75	774,75	0,00	474,09	0,00
	Histórico	Liquidado do Empenho 313, referente nota fiscal nº 28797 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref. a serviço de atendimento médico ocupacional.										
312	508	02/04/2020	068/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Byte Serviços de Informatica Ltda	62.922,22	4.716,60	4.716,60	0,00	11.039,62	0,00
	Histórico	Liquidado do Empenho 312, referente nota fiscal nº 122 do favorecido Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.										
282	509	02/04/2020	028/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Empresa Brasil de Comunicação S.A	15.000,00	1.071,00	1.071,00	0,00	12.679,80	0,00
	Histórico	Liquidado do Empenho 282, referente nota fiscal nº 232793 do favorecido Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a serviço de publicidade legal impressa e/ou eletrônica.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
296	510	02/04/2020	061/20		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Capim Dourado Rent a Car LTDA	19.999,50	3.999,90	3.999,90	0,00	3.999,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 296, referente doc. nº 001776 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.										
331	511	02/04/2020	059/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria de Comunicação	Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP	150.416,70	23.750,01	23.750,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 331, referente nota fiscal nº 000235 do favorecido Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.										
442	512	02/04/2020	138/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli	74.847,04	3.326,53	3.326,53	0,00	13.060,44	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 442, referente nota fiscal nº 000.012 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.										
318	513	03/04/2020	067/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda	4.145,16	829,03	829,03	0,00	829,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 318, referente nota fiscal nº 3732 do favorecido Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo fornecimento de serviços de internet.										
319	514	06/04/2020	066/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	208.332,24	52.083,06	52.083,06	0,00	44.414,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 319, referente nota fiscal nº 002973 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. mês 03/2020.										
297	515	07/04/2020	014/20		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Carmaxx Locação de Veículos LTDA	39.249,58	7.849,90	7.849,90	0,00	7.849,98	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 297, referente nota fiscal nº 644 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veículo sem condutor.										
314	516	08/04/2020	022/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	17.500,00	5.121,20	5.121,20	0,00	8.347,92	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 314, referente fatura nº 885986 do favorecido Imprensa Nacional, referente a publicação no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias.										
349	517	08/04/2020	070/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	609.216,66	65.118,99	65.118,99	0,00	88.264,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 349, referente nota fiscal nº 051911 do favorecido Implanta Informática LTDA., ref. a licenciamento de sistema contábil.										
335	518	08/04/2020	121/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	8.268,72	689,06	689,06	0,00	702,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 335, referente nota fiscal nº 142399 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a serviços de consulta de base de dados.										
338	519	14/04/2020	009/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	68.834,40	5.958,97	5.958,97	0,00	4.132,61	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 338, referente fatura nº 03/2020 do favorecido CEB Distribuidora S.A, ref. a despesa com consumo de energia elétrica.										
315	520	14/04/2020	017/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP	343.683,33	1.556,00	1.556,00	0,00	330.798,83	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 315, referente nota fiscal nº 002281 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, para a prestação de serviços de organização de eventos.										
324	521	14/04/2020	065/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA	51.410,39	8.541,67	8.541,67	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 324, referente nota fiscal nº 1639 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica.										
333	522	14/04/2020	080/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	236.833,20	10.849,23	10.849,23	0,00	131.160,62	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 333, referente fatura nº 478192 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucionais.										
317	523	15/04/2020	026/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Locaweb Serviços de Internet S/A	34.613,49	2.931,30	2.931,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 317, referente fatura nº 04/2020 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, pela serviços prestados de INTERNET.										
311	524	15/04/2020	082/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	374.300,85	30.321,99	30.321,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente nota fiscal nº 002916 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela serviços de limpeza e conservação e copeiragem.										
325	525	16/04/2020	130/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	SLG Comercio Serviços e Representações Eireli	20.708,33	1.800,00	1.800,00	0,00	14.590,83	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 325, referente nota fiscal nº 359 do favorecido SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pela manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação para aparelhos de ar condicionado.										
299	526	16/04/2020	122/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Agenciamento de Estágios	Connect Estágios Ltda	8.134,20	225,95	225,95	0,00	6.552,55	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente nota fiscal nº 05301 do favorecido Connect Estágios Ltda, pela prestação de serviço de agente de estagio.										
330	527	17/04/2020	081/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	PA - Arquivos Ltda	66.706,23	1.437,00	1.436,90	0,10	52.915,93	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 330, referente nota fiscal nº 15942 do favorecido PA - Arquivos Ltda, pela prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental.										
334	528	22/04/2020	062/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	32.419,38	1.860,40	1.860,40	0,00	7.228,06	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 334, referente nota fiscal nº 17434 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC).										
337	529	23/04/2020	004/20		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	1.639.155,48	2.127,64	2.127,64	0,00	129.539,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 337, referente recibo nº do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo pagamento de plano de saúde temporário para Luciano Barreto.										
334	530	24/04/2020	062/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	32.419,38	1.987,87	1.987,86	0,01	7.228,06	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 334, referente nota fiscal nº 17453 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela serviços de telefonia e internet, mês 04/2020.										
337	531	24/04/2020	004/20		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	1.639.155,48	139.332,50	139.322,50	10,00	129.539,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 337, referente nota fiscal nº 26855906 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, ref. a plano de saúde mês 05/2020.										
335	532	24/04/2020	121/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	8.268,72	689,06	689,06	0,00	702,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 335, referente nota fiscal nº 146334 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela consulta às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ)										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
532	533	28/04/2020	029/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Over Elevadores LTDA EPP	17.804,56	1.932,08	1.932,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 532, referente nota fiscal nº 14292 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pela prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO, referente a competência de abril/2020.										
327	534	29/04/2020	063/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias	GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva	38.703,30	4.443,76	4.443,76	0,00	13.224,01	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 327, referente fatura nº 19395 do favorecido 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, referente a março/2020.										
298	535	04/05/2020	005/20		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	603.310,40	88.211,84	88.211,84	0,00	9.352,52	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 409141 e 409143 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.										
312	536	04/05/2020	068/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Byte Serviços de Informatica Ltda	62.922,22	4.716,60	0,00	4.716,60	11.039,62	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 312, referente nota fiscal nº 139 do favorecido Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento, referente a abril/2020.										
331	537	05/05/2020	059/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria de Comunicação	Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP	150.416,70	23.750,01	23.750,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 331, referente nota fiscal nº 236 do favorecido Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos, referente a abril/2020.										
299	538	05/05/2020	122/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Agenciamento de Estágios	Connect Estágios Ltda	8.134,20	180,76	180,76	0,00	6.552,55	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente nota fiscal nº 5414 do favorecido Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios no período de abril/2020.										
313	539	05/05/2020	069/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	7.476,84	774,75	774,75	0,00	474,09	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 313, referente nota fiscal nº 29020 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado, referente a abril/2020.										
531	540	06/05/2020	129/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	LBC Auditores Independentes	20.400,00	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 531, referente nota fiscal nº 331 do favorecido LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente no Conselhos Regional de Odontologia de Rondônia - exercícios de 2014 a 2018; e nos Conselhos Regionais de Odontologia do Maranhão, Roraima e Bahia - exercícios de 2014 a 2018. 1º termo aditivo.										
330	541	06/05/2020	081/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	PA - Arquivos Ltda	66.706,23	1.437,00	1.437,00	0,00	52.915,93	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 330, referente nota fiscal nº 16069 do favorecido PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, referente a abril/2020.										
317	542	06/05/2020	026/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Locaweb Serviços de Internet S/A	34.613,49	2.933,22	2.933,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 317, referente doc. nº 0033734377 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET, referente a abril/2020.										
349	543	06/05/2020	070/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	609.216,66	65.118,99	65.118,99	0,00	88.264,84	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico					Liquidação do Empenho 349, referente nota fiscal nº 52438 do favorecido 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, referente a abril/2020.						
442	544	06/05/2020	138/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli	74.847,04	6.237,25	6.237,25	0,00	13.060,44	0,00
	Histórico					Liquidação do Empenho 442, referente nota fiscal nº 18 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa, referente a abril/2020.						
372	545	06/05/2020	137/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli	106.640,00	8.886,30	8.886,30	0,00	19.117,33	0,00
	Histórico					Liquidação do Empenho 372, referente nota fiscal nº 89 do favorecido 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, referente a abril/2020.						
296	546	06/05/2020	061/20		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Capim Dourado Rent a Car LTDA	19.999,50	3.999,90	3.999,90	0,00	3.999,90	0,00
	Histórico					Liquidação do Empenho 296, referente doc. nº 1785 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor, referente a abril/2020.						
297	547	06/05/2020	014/20		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Carmaxx Locação de Veículos LTDA	39.249,58	7.849,90	7.849,90	0,00	7.849,98	0,00
	Histórico					Liquidação do Empenho 297, referente nota fiscal nº 659 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veículo sem condutor, pelo período abril/2020.						
529	548	18/03/2020	076/20		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos e Pedágios	Secretaria de Estado de Defesa Civil	3.240,72	96,45	96,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 18,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.						
529	549	18/03/2020	076/20		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos e Pedágios	Secretaria de Estado de Defesa Civil	3.240,72	192,90	192,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 18,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.						
529	550	16/03/2020	076/20		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos e Pedágios	Secretaria de Estado de Defesa Civil	3.240,72	540,12	540,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 16,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.						
529	551	19/03/2020	076/20		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos e Pedágios	Secretaria de Estado de Defesa Civil	3.240,72	64,30	64,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 19,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.						
529	552	20/03/2020	076/20		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos e Pedágios	Secretaria de Estado de Defesa Civil	3.240,72	707,30	707,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 20,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.						
529	553	16/03/2020	076/20		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos e Pedágios	Secretaria de Estado de Defesa Civil	3.240,72	96,45	96,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 16,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.						
529	554	17/03/2020	076/20		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos e Pedágios	Secretaria de Estado de Defesa Civil	3.240,72	64,30	64,30	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 17,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.										
529	555	18/03/2020	076/20		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos e Pedágios	Secretaria de Estado de Defesa Civil	3.240,72	192,90	192,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 18,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.										
529	556	18/03/2020	076/20		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos e Pedágios	Secretaria de Estado de Defesa Civil	3.240,72	192,90	192,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 18,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.										
529	557	20/03/2020	076/20		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos e Pedágios	Secretaria de Estado de Defesa Civil	3.240,72	192,90	192,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 20,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.										
529	558	16/03/2020	076/20		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos e Pedágios	Secretaria de Estado de Defesa Civil	3.240,72	900,20	900,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 16,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.										
611	559	13/05/2020	022/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	100.000,00	495,60	495,60	0,00	29.790,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 611, referente fatura nº 888532 do favorecido Imprensa Nacional, pela a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias, de competência abril/2020.										
336	560	13/05/2020	008/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	31.330,56	1.714,64	1.714,64	0,00	12.001,64	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 336, referente fatura nº 5010/10 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto, competência de abril/2020.										
336	561	13/05/2020	008/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	31.330,56	449,36	449,36	0,00	12.001,64	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 336, referente fatura nº 5010/10 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto, competência maio/2020.										
338	562	14/05/2020	009/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	68.834,40	5.984,65	5.964,77	19,88	4.132,61	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 338, referente fatura nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica, referente a abril/2020.										
318	563	18/05/2020	067/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda	4.145,16	829,03	829,03	0,00	829,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 318, referente nota fiscal nº 4147 do favorecido Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo fornecimento de serviços de internet.										
334	564	18/05/2020	062/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	32.419,38	1.017,35	1.017,35	0,00	7.228,06	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 334, referente nota fiscal nº 18130 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC), referente a abril/2020.										
327	565	18/05/2020	063/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias	GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva	38.703,30	3.268,71	3.268,71	0,00	13.224,01	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 327, referente fatura nº 019527 do favorecido 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, referente a abril/2020.										
324	566	18/05/2020	065/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA	51.410,39	8.541,67	8.541,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 324, referente nota fiscal nº 1681 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica, referente a abril/2020.										
657	567	18/05/2020	172/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Aluizio dos Santos	8.000,00	8.000,00	6.672,10	1.327,90	1.327,90	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 18/05/2020 até 18/08/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 19/04/20, extrato bancário .										
311	568	19/05/2020	082/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	374.300,85	30.578,95	30.578,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente nota fiscal nº 2968 do favorecido 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, referente a abril/2020.										
333	569	19/05/2020	080/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	236.833,20	876,47	876,47	0,00	131.160,62	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 333, referente fatura nº 482382 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.										
337	570	21/05/2020	004/20		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	1.639.155,48	163.696,64	163.696,64	0,00	129.539,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 337, referente nota fiscal nº 27063755 do favorecido 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, referente a junho/2020.										
659	571	30/04/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	4.212,82	4.212,82	4.212,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 659, aviso de debito 30/04/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pelo decréscimo de valor de investimento da conta caixa FI mega referenciado , conta 73-7 mês 04/2020.										
660	572	27/01/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 660, aviso de debito 27/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 01/2020.										
661	573	26/02/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 661, aviso de debito 26/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 02/2020.										
662	574	25/03/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 662, aviso de debito 25/03/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 03/2020.										
663	575	28/02/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	1.015,25	1.015,25	1.015,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 663, aviso de debito 28/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelas tarifas bancárias pagas na cc 74000-4, referente ao exercício 02/2020.										
219	576	03/02/2020	052/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Aguinaldo Coelho de Farias	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 219, aviso de debito 03/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para Participar de Reunião com a DEJUR, para tratar de assuntos de ordem jurídica atinentes ao PL 11165/2018. CC 22825-7										
220	577	03/02/2020	052/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Aguinaldo Coelho de Farias	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 220, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para Participar de Reunião com a DEJUR, para tratar de assuntos de ordem jurídica atinentes ao PL 11165/2018. CC 22825-7										
359	578	13/02/2020	101/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ricardo Martinez Camolesi	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 359, aviso de debito 13/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 1 Diária em Brasília (DF), dia 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										
352	579	18/02/2020	027/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 352, aviso de debito 18/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Representação em Brasília (DF), dia 19/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.										
431	580	27/02/2020	027/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 431, aviso de debito 27/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Representação em Brasília (DF), dia 04/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.										
197	581	07/02/2020	101/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ricardo Martinez Camolesi	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 197, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 Diárias, em Brasília, dias 10 a 12/02/2020, para Reunião da Comissão de Saúde Suplementar. CC 48094-0										
198	582	07/02/2020	101/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ricardo Martinez Camolesi	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 198, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque , dias 10 a 12/02/2020, para Reunião da Comissão de Saúde Suplementar. CC 48094-0										
225	583	07/02/2020	033/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 225, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 Jetons, em Brasília (DF), dias 12 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO. CC 5843-2										
224	584	07/02/2020	033/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 224, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020. CC 5843-2										
223	585	07/02/2020	033/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Luiz Evaristo Ricci Volpato	2.225,00	2.225,00	1.335,00	890,00	890,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 223, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020. CC 5843-2										
437	586	27/02/2020	033/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 437, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dia 28/02/2020, para participar de Reunião do CFO sobre Harmonização Orofacial. CC 5843-2										
436	587	27/02/2020	033/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Luiz Evaristo Ricci Volpato	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 436, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 Diária em Brasília, dia 28/02/2020, para participar de Reunião do CFO sobre Harmonização Orofacial. CC 5843-2										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
260	588	07/02/2020	047/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Tessa de Lucena Botelho	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 260, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO. CC 349200-1										
259	589	07/02/2020	047/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tessa de Lucena Botelho	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 259, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO. CC 349200-1										
258	590	07/02/2020	047/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tessa de Lucena Botelho	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 258, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO. CC 349200-1										
344	591	11/02/2020	030/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 344, aviso de debito 11/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO. CC 40213-3										
346	592	11/02/2020	030/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 346, aviso de debito 11/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 14/02/2020, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO. CC 40213-3										
343	593	11/02/2020	030/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Juliano do Vale	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 343, aviso de debito 11/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO. CC 40213-3										
366	594	18/02/2020	030/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Juliano do Vale	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 366, aviso de debito 18/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/02/2020, para Reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO. CC 40213-3										
367	595	18/02/2020	030/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 367, aviso de debito 18/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/02/2020, para Reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO. CC 40213-3										
399	596	27/02/2020	030/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 399, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial. CC 40213-3										
398	597	27/02/2020	030/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Juliano do Vale	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 398, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial. CC 40213-3										
401	598	28/02/2020	030/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Juliano do Vale	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 401, aviso de debito 28/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 02 a 04/03/2020, para Assinatura de Documentos, reunião com DEJUR, SERESP, GERFIN e Superintendência Executiva do CFO. CC 40213-3										
402	599	28/02/2020	030/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 402, aviso de debito 28/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 02 a 04/03/2020, para Assinatura de Documentos, reunião com DEJUR, SERESP, GERFIN e Superintendência Executiva do CFO. CC 40213-3										
426	600	27/02/2020	141/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Mario Silveira de Souza	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 426, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 e 05/03/2020, para Reunião da Comissão Especial de Avaliação do pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
425	601	27/02/2020	141/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Mario Silveira de Souza	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 425, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 e 05/03/2020, para Reunião da Comissão Especial de Avaliação do pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
411	602	27/02/2020	141/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Mario Silveira de Souza	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 411, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.										
412	603	27/02/2020	141/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Mario Silveira de Souza	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 412, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.										
334	604	29/05/2020	062/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	32.419,38	2.000,00	189,00	1.811,00	7.228,06	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 334, referente nota fiscal nº 18155 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC), referente a abril/2020.										
335	605	29/05/2020	121/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Serpro - Serviço Federal de Software	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	8.268,72	689,06	689,06	0,00	702,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 335, referente nota fiscal nº 153101 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela consulta às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ)										
532	606	29/05/2020	029/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Over Elevadores LTDA EPP	17.804,56	1.932,08	1.932,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 532, referente nota fiscal nº 14350 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pela prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO, referente a maio/2020.										
311	607	29/05/2020	082/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	374.300,85	3.782,99	3.782,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente nota fiscal nº 2994 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela 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. DIFERENÇA DE FATURAMENTO - REPACTUACAO/2020, CONFORME 2 TERMO DE APOSTILAMENTO. REF.: JANEIRO A ABRIL/2020.										
331	608	02/06/2020	059/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria de Comunicação	Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP	150.416,70	13.194,44	13.194,43	0,01	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 331, referente nota fiscal nº 237 do favorecido Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos, referente a maio/2020.										
312	609	02/06/2020	068/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Byte Serviços de Informatica Ltda	62.922,22	4.716,60	4.716,60	0,00	11.039,62	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 312, referente nota fiscal nº 154 do favorecido Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento, referente a maio/2020.										
298	610	02/06/2020	005/20		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	603.310,40	87.635,30	87.635,30	0,00	9.352,52	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 608561 e 608563 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição, de junho/2020.										
372	611	02/06/2020	137/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli	106.640,00	8.886,30	8.886,30	0,00	19.117,33	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 372, referente nota fiscal nº 000.089 do favorecido ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pelos serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.										
324	612	02/06/2020	065/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA	51.410,39	8.541,67	8.541,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 324, referente nota fiscal nº 1722 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica, referente a maio/2020.										
428	613	02/03/2020	038/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 428, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. CC 4660-3										
427	614	02/03/2020	038/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Ataide Mendes Aires	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 427, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. CC 4660-3										
611	615	03/06/2020	022/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	100.000,00	2.180,64	2.180,64	0,00	29.790,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 611, referente fatura nº 889609 do favorecido Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias, competência maio/2020.										
349	616	03/06/2020	070/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	609.216,66	65.118,99	65.118,99	0,00	88.264,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 349, referente nota fiscal nº 52851 do favorecido 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, referente a maio/2020.										
299	617	03/06/2020	122/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Agenciamento de Estágios	Connect Estágios Ltda	8.134,20	180,76	180,76	0,00	6.552,55	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente nota fiscal nº 5424 do favorecido Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios, competência maio/2020.										
653	618	03/06/2020	061/20		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Capim Dourado Rent a Car LTDA	33.127,65	4.132,15	4.132,08	0,07	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 653, referente nota fiscal nº 1788 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor, referente a maio/2020.										
652	619	03/06/2020	014/20		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Carmaxx Locação de Veículos LTDA	57.153,32	8.238,85	8.238,85	0,00	259,27	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 652, referente nota fiscal nº 693 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veículo sem condutor, referente a maio/2020.										
313	620	03/06/2020	069/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	7.476,84	774,75	774,75	0,00	474,09	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 313, referente nota fiscal nº 29291 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado, referente a maio/2020.										
650	621	04/06/2020	066/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	433.410,53	52.083,06	52.083,06	0,00	0,02	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 650, referente nota fiscal nº 3033 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, competência maio/2020.										
423	622	02/03/2020	099/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maurício Gurvitz Burd	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 423, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 572-8										
424	623	02/03/2020	099/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maurício Gurvitz Burd	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 424, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 572-8										
422	624	02/03/2020	134/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nasser Hussein Fares	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 422, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 8271-6										
421	625	02/03/2020	134/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nasser Hussein Fares	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 421, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 8271-6										
430	626	02/03/2020	032/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 430, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial. CC 1051781-4										
429	627	02/03/2020	032/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Claudio Yukio Miyake	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 429, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial. CC 1051781-4										
416	628	02/03/2020	036/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 416, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. CC 82329-5										
415	629	02/03/2020	036/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Tito Pereira Filho	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 415, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. CC 82329-5										
418	630	02/03/2020	097/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Carlos Basilio Paes	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 418, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 84314-8										
417	631	02/03/2020	097/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Luiz Carlos Basilio Paes	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 417, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 84314-8										
674	632	04/06/2020	177/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Bruno Holanda de Castro	17.600,00	7.720,00	7.720,00	0,00	580,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 674, referente nota fiscal nº 62 do favorecido 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, competência junho/2020.										
433	633	02/03/2020	042/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Batista Figueiredo Franco	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 433, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 250416-2										
432	634	02/03/2020	042/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	João Batista Figueiredo Franco	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 432, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 250416-2										
420	635	02/03/2020	048/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alexandre de Oliveira Rangel	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 420, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 53830-2										
419	636	02/03/2020	048/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alexandre de Oliveira Rangel	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 419, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 53830-2										
392	637	03/03/2020	035/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Samir Najjar	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 392, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2,5 diárias em Belém (PA), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar de reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO- SEC- 168/2019 de 05/12/2019. CC 50257-X										
393	638	03/03/2020	035/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Samir Najjar	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 393, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar de reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO- SEC- 168/2019 de 05/12/2019. CC 50257-X										
395	639	03/03/2020	047/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Tessa de Lucena Botelho	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 395, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período 19/02/2020. Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados à secretaria das comissões e representações junto ao Coordenador-Geral das Comissões do CFO. CC 349200-1										
394	640	03/03/2020	047/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tessa de Lucena Botelho	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 394, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 19/02/2020. Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados à secretaria das comissões e representações junto ao Coordenador-Geral das Comissões do CFO. CC 349200-1										
511	641	03/03/2020	152/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Tessa de Lucena Botelho	518,40	518,40	518,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 511, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a indenização por deslocamento goiás X Brasília, dias 02 a 06/03/2020, assessoria a comissões do CFO.										
509	642	03/03/2020	047/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Tessa de Lucena Botelho	4.005,00	4.005,00	4.005,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 509, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 02 a 06/03/2020, assessoria a comissões do CFO.										
464	643	03/03/2020	033/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Evaristo Ricci Volpato	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 464, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 Jeton (Complemento), dia 28/02/2020, para Reunião de Diretoria.										
466	644	03/03/2020	031/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 466, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton (Complemento), dia 28/02/2020, para Reunião de Diretoria.										
467	645	03/03/2020	032/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Claudio Yukio Miyake	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 467, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 Jeton (Complemento), dia 28/02/2020, para Reunião de Diretoria.										
435	646	03/03/2020	144/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nelson Corazza Junior	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nelson Corazza Junior, liquidação do empenho 435, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Corazza Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.										
434	647	03/03/2020	144/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nelson Corazza Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nelson Corazza Junior, liquidação do empenho 434, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Corazza Junior, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.										
463	648	03/03/2020	054/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Markceller de Carvalho Bressan	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 463, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 05 a 07/03/2020 para Assessorar a Comissão Processante - Portaria CFO - SEC - 168/2019. CC 29135-8										
462	649	03/03/2020	054/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Markceller de Carvalho Bressan	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 462, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 05 a 07/03/2020 para Assessorar a Comissão Processante - Portaria CFO - SEC - 168/2019. CC 29135-8										
368	650	03/03/2020	077/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Giancarlo de Montemor Quagliarello	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 368, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 02 a 04/03/2020, para Representar o CFO na Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do Conselho Nacional de Saúde - CIRHTR/CNS. CC 7882-4										
369	651	03/03/2020	077/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Giancarlo de Montemor Quagliarello	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 369, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 02 a 04/03/2020, para Representar o CFO na Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do Conselho Nacional de Saúde - CIRHTR/CNS. CC 7882-4										
439	652	03/03/2020	147/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 439, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 e 05/03/2020, para participar da 75ª Vara do Trabalho do RJ, como preposto. CC 144605-3										
438	653	03/03/2020	147/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 438, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a 1,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 e 05/03/2020, para participar da 75ª Vara do Trabalho do RJ, como preposto. CC 144605-3										
441	654	03/03/2020	146/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luciano Moreira Artioli	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Luciano Moreira Artioli, liquidação do empenho 441, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Moreira Artioli, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar da Reunião da Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.										
440	655	03/03/2020	146/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luciano Moreira Artioli	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luciano Moreira Artioli, liquidação do empenho 440, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Moreira Artioli, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar da Reunião da Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.										
453	656	03/03/2020	148/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Pedro Henrique Argolo da Costa	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Pedro Henrique Argolo da Costa, liquidação do empenho 453, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 03 e 04/03/2020 para Realização de Audiência na 75ª Vara do Trabalho no RJ.										
452	657	03/03/2020	148/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Pedro Henrique Argolo da Costa	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Pedro Henrique Argolo da Costa, liquidação do empenho 452, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, referente a 1,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 03 e 04/03/2020 para Realização de Audiência na 75ª Vara do Trabalho no RJ.										
484	658	03/03/2020	043/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	José Maria Holderbaum	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 484, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 Diárias em Belém (PA), dias 05 a 07/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Processante, designada pela Portaria CFO-SEC-168/2019.										
485	659	03/03/2020	043/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Maria Holderbaum	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 485, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 05 a 07/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Processante, designada pela Portaria CFO-SEC-168/2019.										
487	660	03/03/2020	039/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Borges Neiva Ferro	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 487, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 05 a 08/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Processante, designada pela Portaria CFO-SEC-168/2019.										
486	661	03/03/2020	039/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Eduardo Borges Neiva Ferro	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 486, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 Diárias em Belém (PA), dias 05 a 08/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Processante, designada pela Portaria CFO-SEC-168/2019.										
499	662	03/03/2020	031/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 499, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 02 a 06/03/2020, para Participar de Reuniões com as Comissões de HOF e com Equipe de Mapeamento de Processos/CFO. CC 213526-4										
498	663	03/03/2020	031/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Ermensson Luiz Jorge	4.005,00	4.005,00	4.005,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 498, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 02 a 06/03/2020, para Participar de Reuniões com as Comissões de HOF e com Equipe de Mapeamento de Processos/CFO. CC 213526-4										
442	664	05/06/2020	138/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli	74.847,04	6.237,25	6.237,25	0,00	13.060,44	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 442, referente nota fiscal nº 000.026 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.										
527	665	20/03/2020	006/20		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	6.926,29	6.926,29	6.926,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 527, aviso de debito 20,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 02/2020.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
512	666	06/03/2020	100/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 512, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 1,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 e 11/03/2020, para Participar da Reunião do Conselho de Prestadores e da 101ª Reunião da Câmara de Saúde Suplementar - CAMSS. CC 40105-4										
513	667	06/03/2020	100/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Cleso Andre Guimaraes Junior	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 513, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 e 11/03/2020, para Participar da Reunião do Conselho de Prestadores e da 101ª Reunião da Câmara de Saúde Suplementar - CAMSS. CC 40105-4										
555	668	06/03/2020	031/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	1.120,00	1.120,00	560,00	560,00	560,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 555, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília (DF) . CC 213526-4										
554	669	06/03/2020	031/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 554, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 15/03/2020, para Participar de Reunião com a Secretaria das Comissões, reunião com os Presidentes dos CROs ES,PB e TO e Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília (DF) 10 a 13/03 e Participar do debate sobre o EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro 14/03/2020. CC 213526-4										
553	670	06/03/2020	031/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Ermensson Luiz Jorge	4.895,00	4.895,00	4.005,00	890,00	890,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 553, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 15/03/2020, para Participar de Reunião com a Secretaria das Comissões, reunião com os Presidentes dos CROs ES,PB e TO e Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília (DF) 10 a 13/03 e Participar do debate sobre o EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro 14/03/2020. CC 213526-4										
537	671	06/03/2020	123/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Júlio Cesar Gomes Bezerra	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 537, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 13/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.										
536	672	06/03/2020	123/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Júlio Cesar Gomes Bezerra	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 536, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 3,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 13/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.										
481	673	06/03/2020	037/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 481, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 05 a 07/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Especial HOF. CC 20243-6										
480	674	06/03/2020	037/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Viviane Coelho Dourado	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 480, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 Diárias em Belém (PA), dias 05 a 07/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Especial HOF. CC 20243-6										
572	675	06/03/2020	095/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jacqueline Santos Oliveira	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 572, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque/Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 13/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão da Saúde Suplementar. CC 10417-4										
571	676	06/03/2020	095/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Jacqueline Santos Oliveira	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 571, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 3,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 13/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão da Saúde Suplementar. CC 10417-4										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
391	677	06/03/2020	045/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Raimundo Nazareno de Souza Avila	4.005,00	4.005,00	4.005,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 391, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO e da reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação. CC 209219-0										
390	678	06/03/2020	045/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 390, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO e da reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação. CC 209219-0										
389	679	06/03/2020	045/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Raimundo Nazareno de Souza Avila	1.120,00	1.120,00	560,00	560,00	560,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 389, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO e da reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação. CC 209219-0										
543	680	06/03/2020	158/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 543, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio. CC 5116-0										
542	681	06/03/2020	158/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 542, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio. CC 5116-0										
546	682	06/03/2020	030/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 546, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília. CC 40213-3										
545	683	06/03/2020	030/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 545, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/03/2020 , para Assinatura de Documentos, reunião com DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO, reunião com os Presidentes dos CROs ES,PB e TO e Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília 10 a 13/03 e Participar do debate sobre a EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro - 14/03/2020. CC 40213-3										
544	684	06/03/2020	030/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Juliano do Vale	4.005,00	4.005,00	2.555,00	1.450,00	1.450,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 544, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/03/2020 , para Assinatura de Documentos, reunião com DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO, reunião com os Presidentes dos CROs ES,PB e TO e Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília 10 a 13/03 e Participar do debate sobre a EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro - 14/03/2020. CC 40213-3										
448	685	06/03/2020	041/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Jairo Santos Oliveira	1.120,00	1.120,00	560,00	560,00	560,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 448, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação e participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6284-7										
447	686	06/03/2020	041/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jairo Santos Oliveira	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 447, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 14/03/2020 para Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação e participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6284-7										
446	687	06/03/2020	041/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Jairo Santos Oliveira	4.005,00	4.005,00	4.005,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 446, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 14/03/2020 para Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação e participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6284-7										
539	688	06/03/2020	159/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 539, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio. CC 37982-4										
538	689	06/03/2020	159/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 538, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio. CC 37982-4										
535	690	06/03/2020	101/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ricardo Martinez Camolesi	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 535, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar. CC 48094-0										
534	691	06/03/2020	101/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ricardo Martinez Camolesi	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 534, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 4,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar. CC 48094-0										
489	692	06/03/2020	149/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jose Marcelo Vargas Pinto	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 489, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com o CFO, para tratar de assuntos relacionados ao CRO - RO. CC 53525-7										
488	693	06/03/2020	149/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Jose Marcelo Vargas Pinto	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 488, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a 1,5 Diárias em Belém (PA), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com o CFO, para tratar de assuntos relacionados ao CRO - RO. CC 53525-7										
317	694	09/06/2020	026/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Locaweb Serviços de Internet S/A	34.613,49	2.871,95	2.871,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 317, referente fatura nº 33827237 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, pelos serviços prestados de manutenção de internet.										
336	695	09/06/2020	008/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	31.330,56	508,48	508,48	0,00	12.001,64	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 336, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto, referente a junho/2020.										
684	696	10/06/2020	067/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda	386,88	386,88	386,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 684, referente nota fiscal nº 4174 do favorecido Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo fornecimento de serviços de internet.										
338	697	10/06/2020	009/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CEB Distribuidora S.A	68.834,40	6.735,79	6.302,67	433,12	4.132,61	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 338, referente fatura nº 05/2020 do favorecido CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.										
382	698	10/03/2020	035/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Samir Najjar	1.120,00	1.120,00	560,00	560,00	560,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 382, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
381	699	10/03/2020	027/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	712,00	712,00	712,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 381, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO.										
483	700	10/03/2020	034/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 483, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dia 05/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas. CC 4110-8										
482	701	10/03/2020	034/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 482, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Belém (PA), dia 05/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas. CC 4110-8										
547	702	10/03/2020	100/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 547, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 2 Diárias no Rio de Janeiro, dias 12 e 13/03/2020, para Participar de Reunião junto a Comissão de Saúde Suplementar.										
473	703	10/03/2020	034/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.120,00	1.120,00	560,00	560,00	560,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 473, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 4110-8										
472	704	10/03/2020	034/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 472, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 4110-8										
471	705	10/03/2020	034/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.335,00	1.335,00	445,00	890,00	890,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 471, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 4110-8										
504	706	10/03/2020	047/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tessa de Lucena Botelho	1.120,00	1.120,00	560,00	560,00	560,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 504, aviso de debito 10/03/20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), nos dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião do Plenário do CFO. CC 349200-1										
503	707	10/03/2020	047/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tessa de Lucena Botelho	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 503, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião do Plenário do CFO. CC 349200-1										
502	708	10/03/2020	047/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Tessa de Lucena Botelho	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 502, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião do Plenário do CFO. CC 349200-1										
516	709	10/03/2020	032/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Claudio Yukio Miyake	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 516, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO. CC 1051781-4										
515	710	10/03/2020	032/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 515, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 12 a 15/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília 12 e 13/03 e Participar do debate sobre o EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro - 14 e 15/03. CC 1051781-4									
514	711	10/03/2020	032/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Claudio Yukio Miyake	3.115,00	3.115,00	1.665,00	1.450,00	1.450,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 514, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 12 a 15/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília 12 e 13/03 e Participar do debate sobre o EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro - 14 e 15/03. CC 1051781-4									
510	712	09/03/2020	037/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Viviane Coelho Dourado	1.120,00	1.120,00	560,00	560,00	560,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 510, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 20243-6									
508	713	09/03/2020	037/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 508, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020, para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 20243-6									
507	714	09/03/2020	037/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Viviane Coelho Dourado	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 507, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020, para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 20243-6									
388	715	09/03/2020	038/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	1.120,00	1.120,00	560,00	560,00	560,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 388, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 4660-3									
387	716	09/03/2020	038/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 387, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 4660-3									
386	717	09/03/2020	038/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Ataide Mendes Aires	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 386, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 4660-3									
479	718	09/03/2020	043/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	José Maria Holderbaum	1.120,00	1.120,00	560,00	560,00	560,00	0,00
	Histórico		Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 479, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 350688930-4									
478	719	09/03/2020	043/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Maria Holderbaum	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 478, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 350688930-4									
477	720	09/03/2020	043/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	José Maria Holderbaum	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 477, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 350688930-4									
456	721	09/03/2020	039/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.120,00	1.120,00	560,00	560,00	560,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 456, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 25272-7										
455	722	09/03/2020	039/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Borges Neiva Ferro	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 455, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 25272-7										
454	723	09/03/2020	039/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Eduardo Borges Neiva Ferro	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 454, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 25272-7										
451	727	09/03/2020	040/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Elio Silva Lucas	1.120,00	1.120,00	560,00	560,00	560,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 451, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, recurso de julgamento em ações éticas. CC 100618-2										
450	728	09/03/2020	040/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Elio Silva Lucas	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 450, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, recurso de julgamento em ações éticas. CC 100618-2										
449	729	09/03/2020	040/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Elio Silva Lucas	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 449, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, recurso de julgamento em ações éticas. CC 100618-2										
541	730	09/03/2020	049/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Marra Soares	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 541, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio. CC 112340-8										
540	731	09/03/2020	049/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Rafael Marra Soares	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 540, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio. CC 112340-8										
575	732	09/03/2020	027/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Marcos Henrique da Silva Santos	1.068,00	1.068,00	1.068,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 575, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3 Auxílios Representação no Rio de Janeiro, dias 11 a 13/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.										
460	733	09/03/2020	046/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Roberto de Sousa Pires	1.120,00	1.120,00	560,00	560,00	560,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 460, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6535-8										
458	734	09/03/2020	046/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberto de Sousa Pires	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 458, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 17/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6535-8										
457	735	09/03/2020	046/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Roberto de Sousa Pires	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 457, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 17/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6535-8										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
490	736	09/03/2020	151/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Tereza Maria Alcantara Neves	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 490, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcântara Neves, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 a 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 23946-1										
491	737	09/03/2020	151/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tereza Maria Alcantara Neves	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 491, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcântara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 a 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 23946-1										
334	738	16/06/2020	062/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	32.419,38	1.075,88	1.075,88	0,00	7.228,06	0,00
	Histórico	Liquidado do Empenho 334, referente nota fiscal nº 18455 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC).										
497	739	09/03/2020	092/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 497, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 101067-0										
496	740	09/03/2020	092/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 496, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 101067-0										
501	741	09/03/2020	120/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 501, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 13341-8										
500	742	09/03/2020	120/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 500, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 13341-8										
495	743	09/03/2020	126/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andre Destefani Monteiro	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 495, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 11397-2										
494	744	09/03/2020	126/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Andre Destefani Monteiro	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 494, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 11397-2										
492	745	09/03/2020	075/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Maria Celeste Morita	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 492, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 a 13/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 14287-5										
493	746	09/03/2020	075/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria Celeste Morita	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 493, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 a 13/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 14287-5										
470	747	09/03/2020	036/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	1.120,00	1.120,00	560,00	560,00	560,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 470, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 82329-5										
469	748	09/03/2020	036/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 469, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020, para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 82329-5										
468	749	09/03/2020	036/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Tito Pereira Filho	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 468, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020, para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 82329-5										
330	750	17/06/2020	081/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	PA - Arquivos Ltda	66.706,23	1.437,00	1.437,00	0,00	52.915,93	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 330, referente nota fiscal nº 00016447 do favorecido PA - Arquivos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.										
334	751	17/06/2020	062/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	32.419,38	2.300,00	2.300,00	0,00	7.228,06	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 334, referente nota fiscal nº 18477 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela aquisição ou serviços prestados.										
385	752	09/03/2020	042/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	João Batista Figueiredo Franco	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 385, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 250416-2										
384	753	09/03/2020	042/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Batista Figueiredo Franco	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 384, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 250416-2										
383	754	09/03/2020	042/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	João Batista Figueiredo Franco	1.120,00	1.120,00	560,00	560,00	560,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 383, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 250416-2										
585	755	13/03/2020	098/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Rossi Júnior	445,00	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 585, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO. CC 16503-4										
584	756	13/03/2020	098/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Renato Rossi Júnior	2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 584, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO. CC 16503-4										
589	757	13/03/2020	040/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Elio Silva Lucas	445,00	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 589, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistemas CFO/CRO 'S. CC 100618-2										
588	758	13/03/2020	040/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Elio Silva Lucas	2.225,00	2.225,00	0,00	2.225,00	2.225,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 588, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistemas CFO/CRO 'S. CC 100618-2										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
597	759	13/03/2020	163/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Jackson Pacini Leal Júnior	445,00	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 597, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S.										
596	760	13/03/2020	163/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	José Jackson Pacini Leal Júnior	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 596, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S.										
593	761	13/03/2020	046/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberto de Sousa Pires	445,00	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 593, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S. CC 6535-8										
592	762	13/03/2020	046/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Roberto de Sousa Pires	2.225,00	2.225,00	0,00	2.225,00	2.225,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 592, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S. CC 6535-8										
595	763	13/03/2020	086/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nixon Nascimento de Oliveira	445,00	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 595, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S. CC 16967-6										
594	764	13/03/2020	086/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nixon Nascimento de Oliveira	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 594, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S. CC 16967-6										
563	765	13/03/2020	075/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Celeste Morita	2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 563, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 3,5 Diárias em Belém (PA), dias 16 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Educação do FCFAS e da 167ª Reunião Ordinária do FCFAS. CC 14287-5										
564	766	13/03/2020	075/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria Celeste Morita	445,00	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 564, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 16 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Educação do FCFAS e da 167ª Reunião Ordinária do FCFAS. CC 14287-5										
580	767	13/03/2020	045/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.225,00	2.225,00	0,00	2.225,00	2.225,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 580, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S. CC 209219-0										
581	768	13/03/2020	045/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila	445,00	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 581, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S. CC 209219-0										
691	769	28/02/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	661.344,63	661.344,63	661.344,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 691, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.										
692	770	28/02/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	5.849,38	5.849,38	5.849,38	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 692, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.									
693	771	28/02/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	13.463,70	13.463,70	13.463,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 693, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.									
694	772	28/02/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	40.823,05	40.823,05	40.823,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 694, aviso de debito 28/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020. gratificação por exercício de cargos.									
695	773	28/02/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	70.200,87	70.200,87	70.200,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 695, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.									
696	774	28/02/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	Funcionários CFO	167,95	167,95	167,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 696, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.									
697	775	28/02/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Funcionários CFO	4.379,31	4.379,31	4.379,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 697, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.									
698	776	28/02/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	36.970,70	36.970,70	36.970,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 698, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.									
699	777	28/02/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	24.848,13	24.848,13	24.848,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 699, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.									
700	778	28/02/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	16.270,22	16.270,22	16.270,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 700, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.									
701	779	28/02/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO	9.039,00	9.039,00	9.039,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 701, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.									
702	780	28/02/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	1.466,67	1.466,67	1.466,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 702, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020. gratificação de função.									
703	781	28/02/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	1.334,11	1.334,11	1.334,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 703, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.									
333	782	18/06/2020	080/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	236.833,20	2.325,70	2.325,70	0,00	131.160,62	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 333, referente fatura nº 0000487070 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
311	783	18/06/2020	082/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	374.300,85	31.606,01	31.606,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente nota fiscal nº 000003002 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
524	784	13/03/2020	156/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	445,00	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 524, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério José da Costa Mesquita Pedrosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acordão 1726/2016 - TCU/Plenário. CC 150409-6										
523	785	13/03/2020	156/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 523, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério José da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acordão 1726/2016 - TCU/Plenário. CC 150409-6										
269	786	20/02/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	151.832,34	151.832,34	151.832,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 269, aviso de debito 20/02/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao recolhimento do INSS, competência 01/20.										
621	787	17/03/2020	079/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Gomes Couto	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 621, aviso de debito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Santa Catarina (SC), nos dias 16 e 17/03/2020 ,para Prestas assessoria técnica ao CRO- SC. CC 15511-X										
620	788	17/03/2020	079/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Rodrigo Gomes Couto	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 620, aviso de debito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 1,5 Diárias, em Santa Catarina (SC), nos dias 16 e 17/03/2020 ,para Prestas assessoria técnica ao CRO- SC. CC 15511-X										
623	789	17/03/2020	031/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 623, aviso de debito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Reuniões e deliberações com a Secretaria das Comissões, com a Empresa Colaboradores do Mapeamento de Processos, com o Superintendente Executivo e Dejur. CC 213526-4										
622	790	17/03/2020	031/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Ermensson Luiz Jorge	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 622, aviso de debito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Reuniões e deliberações com a Secretaria das Comissões, com a Empresa Colaboradores do Mapeamento de Processos, com o Superintendente Executivo e Dejur. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.										
685	791	23/06/2020	179/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CARNEIRO E SILVA PRODUTORA DE VIDEO EIRELI	27.400,00	27.400,00	27.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 685, referente nota fiscal nº aifd 66672/2017 do favorecido CARNEIRO E SILVA PRODUTORA DE VIDEO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.										
709	792	31/03/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	1.004,50	1.004,50	1.004,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 709, aviso de debito 31/03/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelas tarifas bancárias pagas na cc 74000-4, referente ao exercício 03/2020.										
705	793	24/06/2020	182/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria de Comunicação	Instituto Quadrix	180.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	28.318,38	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 705, referente nota fiscal nº 000000227 do favorecido Instituto Quadrix, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de pesquisa e estudo para comunicação institucional										
474	794	09/03/2020	044/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 474, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 13/03/2020, para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 64-7										
475	795	09/03/2020	044/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 475, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 13/03/2020, para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 64-7										
476	796	09/03/2020	044/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.120,00	1.120,00	560,00	560,00	560,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 476, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 64-7										
653	797	25/06/2020	061/20		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Capim Dourado Rent a Car LTDA	33.127,65	70,53	70,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 653, referente nota fiscal nº 001791 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, serviços de locação de 1 veículo automotor.										
316	798	25/06/2020	125/20		6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Contiplan Indústria Gráfica LTDA	129.050,00	89.030,00	89.030,00	0,00	1.449,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 316, referente nota fiscal nº 006266 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o Conselho Federal de Odontologia (Carteiras de Identidade Profissionais).										
282	799	25/06/2020	028/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Empresa Brasil de Comunicação S.A	15.000,00	318,60	318,60	0,00	12.679,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 282, referente guia cod. nº 98815-4 do favorecido Empresa Brasil de Comunicação S.A, pela publicação de aviso de licitação.										
327	800	25/06/2020	063/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias	GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva	38.703,30	3.666,46	3.666,46	0,00	13.224,01	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 327, referente nota fiscal nº 019951 do favorecido 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										
714	801	23/03/2020	050/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Renerson Gomes Santos	499,20	499,20	499,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 714, aviso de debito 23/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/KM rodado, dia 28/02/2020, para Participar da Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial em Brasília (DF).										
715	802	23/03/2020	051/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Renerson Gomes Santos	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 715, aviso de debito 23/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 0,5 Diária em Brasília, dia 28/02/2020, para Participar da Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.										
600	803	18/03/2020	009/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	5.881,85	4.209,20	4.209,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 600, aviso de debito 18/03/2020, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.										
600	804	18/03/2020	009/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	5.881,85	1.357,42	1.357,42	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 600, aviso de debito 18/03/2020, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. (37 * 20,46)										
600	805	18/03/2020	009/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CEB Distribuidora S.A	5.881,85	21,34	21,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 600, aviso de debito 18/03/2020, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.										
600	806	19/03/2020	009/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CEB Distribuidora S.A	5.881,85	293,89	293,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 600, aviso de debito 19/03/2020, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. Impostos Federais.										
345	807	11/02/2020	030/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 345, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 a 13/02/2020, para CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
609	808	17/03/2020	024/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	664,20	664,20	664,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 609, aviso de debito 17/03/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% dos valores pagos no período de Janeiro/2020.										
624	809	20/03/2020	024/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	297,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 624, aviso de debito 20/03/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% do valor total de R\$594,00, conforme processo CRO-RN-SEF-035/2019.										
518	810	20/03/2020	025/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia de Goiás	6.213,24	6.213,24	6.213,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, liquidação do empenho 518, aviso de debito 20/03/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, referente a restituição de valores relativos aos reembolsos efetuados no CRO-GO,nos anos de 2016 a 2019.										
335	811	29/06/2020	121/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	Processamento de Dados	8.268,72	689,06	689,06	0,00	702,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 335, referente nota fiscal nº 158915 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela aquisição ou serviços prestados.										
528	812	20/03/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	145.452,22	145.452,22	145.452,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 528, aviso de debito 20/03/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 02/2020.										
337	813	30/06/2020	004/20		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	1.639.155,48	150.816,97	150.816,97	0,00	129.539,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 337, referente nota fiscal nº 27279841 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.										
729	814	30/03/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	608.639,35	608.639,35	608.639,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 729, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.										
730	815	30/03/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	19.994,05	19.994,05	19.994,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 730, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
731	816	30/03/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	15.339,83	15.339,83	15.339,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 731, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.										
732	817	30/03/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO	9.679,36	9.679,36	9.679,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 732, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.										
733	818	30/03/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	74.115,87	71.115,87	71.115,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 733, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.										
734	819	30/03/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	Funcionários CFO	16.217,17	16.217,17	16.217,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 734, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.										
735	820	30/03/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Funcionários CFO	4.448,66	4.448,66	4.448,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 735, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.										
736	821	31/03/2020	003/20		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 736, aviso de debito 31/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte de Abril/2020.										
556	822	01/07/2020	125/20		6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Contiplan Indústria Gráfica LTDA	381.369,93	118.858,50	118.858,50	0,00	39.511,43	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 556, referente nota fiscal nº 000006277 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Certificado de Especialidade e Certificado Clinica										
313	823	01/07/2020	069/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	7.476,84	774,75	774,75	0,00	474,09	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 313, referente nota fiscal nº 00029400 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, Atendimento Medico Ocupacional										
745	824	31/01/2020	127/20		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	141.040,80	141.040,80	130.968,30	10.072,50	10.072,50	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 745, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a conta 7139-0, mês 01/2020.										
746	825	31/01/2020	127/20		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	5.179,70	5.179,70	5.179,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 746, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a conta 7139-0, mês 01/2020.										
747	826	31/01/2020	127/20		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	45,90	45,90	45,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 747, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a conta 7139-0, mês 01/2020.										
650	827	03/07/2020	066/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com GSI - Gestão de Segurança Integrada Terceirização	Vigilância e Segurança Ltda	433.410,53	60.429,46	60.429,45	0,01	0,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 650, referente nota fiscal nº 3070 e 3071 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, Ref prestação de serviços de vigilancia										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
532	828	03/07/2020	029/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Over Elevadores LTDA EPP	17.804,56	1.932,08	1.932,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 532, referente nota fiscal nº 14428 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores - competência 06/20										
372	829	03/07/2020	137/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli	106.640,00	8.886,30	8.886,30	0,00	19.117,33	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 372, referente nota fiscal nº 000000093 do favorecido ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, serviços de especializados de recepção.										
530	830	03/07/2020	157/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pol Serviços Administrativos Ltda	2.015,28	167,94	0,00	167,94	836,10	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 530, referente guia cod. nº 00663593 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, ref serviços administrativos										
530	831	03/07/2020	157/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pol Serviços Administrativos Ltda	2.015,28	167,94	0,00	167,94	836,10	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 530, referente guia cod. nº 00663593 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, ref serviços administrativos										
748	832	12/06/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	36,50	36,50	36,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 748, aviso de debito 12/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 06/2020.										
331	833	03/07/2020	059/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria de Comunicação	Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP	150.416,70	7.916,67	7.916,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 331, referente nota fiscal nº 000000238 do favorecido Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, prestação de serviços de consultoria em gestão da rotina e de processos e documentos										
312	834	03/07/2020	068/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Byte Serviços de Informatica Ltda	62.922,22	4.716,60	4.716,60	0,00	11.039,62	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 312, referente nota fiscal nº 168 do favorecido Byte Serviços de Informatica Ltda, licença do uso do sistema web de folha de pagamento										
298	835	03/07/2020	005/20		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	603.310,40	57.943,07	57.943,07	0,00	9.352,52	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 778607 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref 70 vales alimentação										
298	836	03/07/2020	005/20		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	603.310,40	29.692,22	29.692,22	0,00	9.352,52	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 778609 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref 44 vales refeições										
326	837	06/07/2020	021/20		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	1.104.360,89	3.003,48	3.003,48	0,00	492.225,75	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 326, referente nota fiscal nº 106776 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), Despesas com passagens aereas.										
667	838	06/07/2020	176/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Confiança Extintores de Incêndio LTDA	1.074,00	1.074,00	1.074,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 667, referente nota fiscal nº 4951 do favorecido Confiança Extintores de Incêndio LTDA, Serviços de recargas de extintores.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
349	839	06/07/2020	070/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	609.216,66	65.118,99	65.118,99	0,00	88.264,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 349, referente nota fiscal nº 000053284 do favorecido Implanta Informática LTDA., ref sistema Siscont.net										
726	840	30/06/2020	003/20		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	1.189,10	1.189,10	1.189,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 726, aviso de debito 30,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente ao vale transporte do mês 07/20.										
752	841	28/02/2020	127/20		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	117.046,80	117.046,80	106.474,60	10.572,20	10.572,20	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 752, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança. per. 02/2020, conta 7139-0.										
753	842	28/02/2020	127/20		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	20.036,70	20.036,70	20.036,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 753, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança. per. 02/2020, conta 7139-0.										
754	843	31/01/2020	127/20		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	22.498,77	22.498,77	22.498,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 754, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança. per. 01/2020, conta 7139-0.										
755	844	31/01/2020	133/20		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	73.250,82	73.250,82	73.250,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 755, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança. per. 01/2020, conta 2221-7										
756	845	28/02/2020	133/20		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	7.523,08	7.523,08	7.523,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 756, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança. per. 02/2020, conta 2221-7										
757	846	31/03/2020	127/20		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	107.202,50	107.202,50	107.202,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 757, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A., ref. a tarifas de cobrança. per. 03/2020, conta 7139-0.										
330	847	07/07/2020	081/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	PA - Arquivos Ltda	66.706,23	1.437,00	1.437,00	0,00	52.915,93	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 330, referente nota fiscal nº 00016514 do favorecido PA - Arquivos Ltda, Serviços de Custodia com indexação.										
762	848	28/01/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 762, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 01/20 conta 720-0										
763	849	26/02/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Caixa Econômica Federal - CEF	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 763, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 02/20 conta 720-0										
764	850	25/03/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 764, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 03/20 conta 720-0										
652	851	08/07/2020	014/20		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Carmaxx Locação de Veículos LTDA	57.153,32	8.109,20	8.109,20	0,00	259,27	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 652, referente nota fiscal nº 701 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, ref locação de veiculo periodo de 01 a 30/03/2020										
611	852	08/07/2020	022/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	100.000,00	7.070,56	7.070,56	0,00	29.790,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 611, referente fatura nº 890270 do favorecido Imprensa Nacional, Rf. Publicação de Materia										
323	853	08/07/2020	062/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	9.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	336,36	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 323, referente nota fiscal nº 20650 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. serviços de internet										
739	854	06/07/2020	010/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	23.070,22	786,40	786,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.										
739	855	06/07/2020	010/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	23.070,22	802,08	802,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.										
739	856	06/07/2020	010/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	23.070,22	3.372,03	3.372,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.										
739	857	06/07/2020	010/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	23.070,22	1.446,48	1.446,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.										
739	858	06/07/2020	010/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	23.070,22	5.788,16	5.788,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.										
739	859	06/07/2020	010/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	23.070,22	1.469,35	1.469,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.										
739	860	06/07/2020	010/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	23.070,22	2.301,28	2.301,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.										
739	861	06/07/2020	010/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	23.070,22	2.505,96	2.505,96	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.										
739	862	06/07/2020	010/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	23.070,22	2.089,15	2.089,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.										
739	863	06/07/2020	010/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	23.070,22	2.509,33	2.509,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.										
740	864	06/07/2020	020/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.427,72	51,07	51,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.										
740	865	06/07/2020	020/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.427,72	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.										
740	866	06/07/2020	020/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.427,72	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.										
740	867	06/07/2020	020/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.427,72	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.										
740	868	06/07/2020	020/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.427,72	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.										
740	869	06/07/2020	020/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.427,72	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.										
689	870	16/06/2020	003/20		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	645,60	117,60	117,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 689, aviso de debito 16,06,20, recibo ref. a Valor empenhado ao DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente ao Vale Transporte de da estagiária Heloisa. Documento 271425.										
689	871	16/06/2020	003/20		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	645,60	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 689, aviso de debito 16,06,20, recibo ref. a Valor empenhado ao DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente ao Vale Transporte de da estagiária Heloisa. Documento 271425.										
653	872	09/07/2020	061/20		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Capim Dourado Rent a Car LTDA	33.127,65	4.132,15	4.132,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 653, referente nota fiscal nº 1796 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, ref contrato de locação de veiculo										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
317	873	09/07/2020	026/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Locaweb Serviços de Internet S/A	34.613,49	2.899,47	2.899,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 317, referente guia cod. nº 0033921868 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, dvs servços de internet										
690	874	17/06/2020	180/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Funcionários CFO	7.600,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.										
690	875	16/06/2020	180/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Funcionários CFO	7.600,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 16,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 277007-4 Marcos Augusto de Campos										
690	876	17/06/2020	180/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Funcionários CFO	7.600,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 7414-0 Heloisa de Souza Nonato Silva										
690	877	17/06/2020	180/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Funcionários CFO	7.600,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 226186-5 Nadson Luiz Oliveira da Silva										
690	878	17/06/2020	180/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Funcionários CFO	7.600,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 70001811-5 Joao Paulo Novo de Oliveira										
690	879	16/06/2020	180/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Funcionários CFO	7.600,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 78719-5 Vinicius Alcantara Holanda Farias										
690	880	17/06/2020	180/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Funcionários CFO	7.600,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 14706-3 Pedro Henrique Argolo Costa.										
690	881	17/06/2020	180/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Funcionários CFO	7.600,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 63152-9 Paulo Henrique Carvalho dos Santos										
690	882	17/06/2020	180/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Funcionários CFO	7.600,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 8522-4 Gelson Carvalho Pinto										
690	883	17/06/2020	180/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Funcionários CFO	7.600,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 97446-7 Camila Rayane Silva de Melo										
690	884	17/06/2020	180/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Funcionários CFO	7.600,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 16896-9 Andreia gomes da silva										
690	885	17/06/2020	180/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Funcionários CFO	7.600,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 1001595-4 Karine candido Ramos										
690	886	17/06/2020	180/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Funcionários CFO	7.600,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 2493-7 Pollyana Barbosa da Rocha										
690	887	17/06/2020	180/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Funcionários CFO	7.600,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. 3633-1 Djan Hennemann										
690	888	17/06/2020	180/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Funcionários CFO	7.600,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 1001652-2 Sabrina Maria Viegas de Sousa										
690	889	17/06/2020	180/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Funcionários CFO	7.600,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 29228-8 Rangel Silva Araujo										
690	890	17/06/2020	180/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Funcionários CFO	7.600,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 68485-2 Jose Alves de Magalhaes Junior										
705	891	09/07/2020	182/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria de Comunicação	Instituto Quadrix	180.000,00	101.681,62	101.681,62	0,00	28.318,38	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 705, referente nota fiscal nº 000000231 do favorecido Instituto Quadrix, Serviços de pesquisa e estudo para comunicação institucional										
773	892	25/03/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 773, referente doc. nº 22020 do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês de março de 2020.										
774	893	27/04/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 774, referente doc. nº 32020 do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês de abril de 2020.										
775	894	25/05/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	135,50	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 775, referente doc. nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês de maio de 2020.										
775	895	28/05/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	135,50	36,50	36,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 775, referente doc. nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente à manutenção de cadastro.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
776	896	25/06/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 776, referente doc. nº 52020 do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês de junho de 2020.										
777	897	30/04/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	1.126,25	1.126,25	1.126,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 777, aviso de debito 30/04/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelas tarifas bancárias pagas na cc 74000-4, referente ao exercício 04/2020.										
627	898	06/04/2020	020/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.376,65	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação do empenho 627, aviso de debito 06/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020.										
627	899	06/04/2020	020/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.376,65	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação do empenho 627, aviso de debito 06/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020.										
627	900	06/04/2020	020/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.376,65	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação do empenho 627, aviso de debito 06/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020.										
627	901	06/04/2020	020/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.376,65	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação do empenho 627, aviso de debito 06/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020.										
627	902	06/04/2020	020/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.376,65	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação do empenho 627, aviso de debito 06/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020.										
758	903	07/07/2020	185/20		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	13.847,76	13.847,76	13.847,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 758, aviso de debito, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a GPS em dívida Ativa, relativo ao período 12/2018.										
760	904	07/07/2020	007/20		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	57.605,36	57.605,36	57.605,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 760, aviso de debito 07/07/20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS, competência 06/2020.										
333	905	13/07/2020	080/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	236.833,20	8.718,32	8.718,32	0,00	131.160,62	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 333, referente fatura nº 487070 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. dvs postagens										
711	906	13/07/2020	183/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Sompo Seguros S.A	5.210,00	5.210,00	5.210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 711, referente guia cod. nº 100043760801 do favorecido Sompo Seguros S.A, Pagamento do primeiro termo aditivo ao contrato do CFO011/2019										
651	907	13/07/2020	062/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	17.500,00	1.569,60	1.569,60	0,00	10.189,07	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 651, referente nota fiscal nº 20750 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref serviços de comunicação.										
327	908	13/07/2020	063/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias	GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva	38.703,30	4.367,40	4.367,40	0,00	13.224,01	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 327, referente fatura nº 20060 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Pgto ref. mes de julho de 2020										
442	909	13/07/2020	138/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli	74.847,04	6.237,25	6.237,25	0,00	13.060,44	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 442, referente nota fiscal nº 000000032 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, ref. serviços continuado de telefonista.										
629	913	03/04/2020	010/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	31.121,56	31.121,56	31.121,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 629, aviso de debito 03/04/2020, recibo a pagamento de Condomínio, com vencimento em 10/04/2020. ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente										
628	914	03/04/2020	010/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	5.330,14	5.330,14	5.330,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 628, aviso de debito 03/04/2020, recibo a pagamento de energia elétrica e água, com vencimento em 10/04/2020. ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente										
780	915	13/02/2020	135/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal	242.216,86	242.216,86	242.216,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 780, referente doc. nº 209514 do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, pela aquisição ou serviços prestados.										
299	916	14/07/2020	122/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Agenciamento de Estágios	Connect Estágios Ltda	8.134,20	180,76	180,76	0,00	6.552,55	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente nota fiscal nº 5531 do favorecido Connect Estágios Ltda, referente à administração de estagiários do mês de junho de 2020.										
683	917	14/07/2020	065/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA	52.110,67	8.541,67	8.541,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 683, referente nota fiscal nº 1788 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados referente ao mês de junho de 2020.										
311	918	14/07/2020	082/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	374.300,85	31.340,65	31.340,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente nota fiscal nº 3046 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços prestados no mês de junho de 2020.										
338	919	14/07/2020	009/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CEB Distribuidora S.A	68.834,40	6.432,52	6.432,52	0,00	4.132,61	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 338, referente fatura nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pela aquisição ou serviços prestados referente ao mês 06/2020.										
634	920	09/04/2020	027/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	712,00	712,00	712,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 634, aviso de debito 09/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 02 Auxílio Representação em Brasília (DF), dias 19/03/2020, Reunião do Ministério da Saúde e em 06/04/2020, reunião com a superintendência do desenvolvimento do centro oeste (SUDECO).										
633	921	08/04/2020	020/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	57,41	57,41	57,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação do empenho 633, aviso de debito 08/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020. sala G497.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
372	922	20/07/2020	137/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli	106.640,00	1.040,21	1.040,21	0,00	19.117,33	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 372, referente nota fiscal nº 000000094 do favorecido ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, REF SERVIÇOS DE RECEPÇÃO										
530	923	13/07/2020	157/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pol Serviços Administrativos Ltda	2.015,28	167,94	167,94	0,00	836,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 831 do empenho 530, aviso de debito 13,07,20, guia cod. 00663593 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.										
749	924	15/07/2020	176/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Confiança Extintores de Incêndio LTDA	267,99	267,99	267,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Confiança Extintores de Incêndio LTDA, liquidação do empenho 749, aviso de debito 15,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Confiança Extintores de Incêndio LTDA, ref. ser serviços de recargas e reparos de extintores.										
785	925	21/07/2020	021/20		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	788.829,21	4.689,99	4.689,99	0,00	656.203,91	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 785, referente fatura nº 0010861 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas										
336	926	22/07/2020	008/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	31.330,56	1.275,22	1.275,22	0,00	12.001,64	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 336, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref conta de agua mes de julho 2020										
298	927	23/07/2020	005/20		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	603.310,40	307,49	307,49	0,00	9.352,52	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 888022 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. ticket refeição										
298	928	23/07/2020	005/20		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	603.310,40	307,49	307,49	0,00	9.352,52	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 888020 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. ticket refeição										
556	929	24/07/2020	125/20		6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Contiplan Indústria Gráfica LTDA	381.369,93	223.000,00	223.000,00	0,00	39.511,43	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 556, referente nota fiscal nº 000006318 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, Ref Cédulas de Identidade e Etiquetas Adesivas										
335	930	27/07/2020	121/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	8.268,72	689,06	689,06	0,00	702,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 335, referente nota fiscal nº 164375 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, serviços ref mes 07/20										
635	931	05/05/2020	020/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.427,72	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 635, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020.										
635	932	05/05/2020	020/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.427,72	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 635, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
635	933	05/05/2020	020/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.427,72	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 635, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020.										
635	934	05/05/2020	020/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.427,72	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 635, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020.										
635	935	05/05/2020	020/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.427,72	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 635, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020.										
635	936	05/05/2020	020/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.427,72	51,07	51,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 635, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020.										
636	937	05/05/2020	010/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	29.654,70	29.654,70	29.654,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 636, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/05/2020.										
637	938	05/05/2020	010/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	5.604,36	5.604,36	5.604,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 637, aviso de debito 05,0520, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/05/2020.										
312	939	04/05/2020	068/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Byte Serviços de Informatica Ltda	62.922,22	4.716,60	4.716,60	0,00	11.039,62	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 312, referente nota fiscal nº 139 do favorecido Byte Serviços de Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.										
646	940	08/05/2020	129/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	LBC Auditores Independentes	10.000,00	9.055,00	9.055,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a LBC Auditores Independentes, liquidação do empenho 646, aviso de debito 08,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente no Conselhos Regional de Odontologia de Rondônia - exercícios de 2014 a 2018; e nos Conselhos Regionais de Odontologia do Maranhão, Roraima e Bahia - exercícios de 2017 e 2018. NF 328.										
646	941	11/05/2020	129/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	LBC Auditores Independentes	10.000,00	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a LBC Auditores Independentes, liquidação do empenho 646, aviso de debito 11,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente no Conselhos Regional de Odontologia de Rondônia - exercícios de 2014 a 2018; e nos Conselhos Regionais de Odontologia do Maranhão, Roraima e Bahia - exercícios de 2017 e 2018. NF 328.										
795	942	20/07/2020	180/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Funcionários CFO	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 795, aviso de debito 20,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.										
658	943	21/05/2020	018/20		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	4.901,38	162,99	162,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052101										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
658	944	21/05/2020	018/20		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	4.901,38	162,96	162,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052102 do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito										
658	945	21/05/2020	018/20		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	4.901,38	162,96	162,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052103 do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito										
658	946	21/05/2020	018/20		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	4.901,38	401,43	401,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052104 do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito										
658	947	21/05/2020	018/20		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	4.901,38	162,99	162,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 0521105 do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito										
658	948	21/05/2020	018/20		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	4.901,38	171,11	171,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052106 do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito										
658	949	21/05/2020	018/20		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	4.901,38	162,96	162,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052107 do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito										
658	950	21/05/2020	018/20		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	4.901,38	162,96	162,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052108 do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito										
658	951	21/05/2020	018/20		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	4.901,38	401,41	401,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052109 do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito										
658	952	21/05/2020	018/20		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	4.901,38	171,11	171,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052110 do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito										
658	953	21/05/2020	018/20		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	4.901,38	162,96	162,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052111 do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito										
658	954	21/05/2020	018/20		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	4.901,38	162,96	162,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052112 do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
658	967	21/05/2020	018/20		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	4.901,38	162,99	162,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 162,99										
532	968	06/05/2020	029/20		6.2.2.1.1.01.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Over Elevadores LTDA EPP	17.804,56	1.835,48	0,00	1.835,48	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 533 do empenho 532, aviso de debito 06,05,20, nota fiscal 14292 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.										
641	969	07/05/2020	007/20		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	61.469,83	61.469,83	61.469,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 641, aviso de debito 07,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a folha de pagamento de competência 04/2020.										
643	970	20/05/2020	006/20		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	7.472,84	7.472,84	7.472,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 643, aviso de debito 20,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 04/2020.										
668	971	05/06/2020	020/20		6.2.2.1.1.01.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.376,65	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação do empenho 668, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020.										
668	972	05/06/2020	020/20		6.2.2.1.1.01.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.376,65	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação do empenho 668, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020.										
668	973	05/06/2020	020/20		6.2.2.1.1.01.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.376,65	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação do empenho 668, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020.										
668	974	05/06/2020	020/20		6.2.2.1.1.01.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.376,65	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação do empenho 668, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020.										
668	975	05/06/2020	020/20		6.2.2.1.1.01.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.376,65	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação do empenho 668, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020.										
682	976	04/06/2020	020/20		6.2.2.1.1.01.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	51,07	51,07	51,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação do empenho 682, aviso de debito 04,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020. Garagem 497.										
670	977	05/06/2020	010/20		6.2.2.1.1.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	5.412,88	5.412,88	5.412,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 670, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento 05/06/2020.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
669	978	05/06/2020	010/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	22.421,28	22.421,28	22.421,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 669, aviso de debito 05/06/20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 05/06/2020.										
678	979	17/06/2020	006/20		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	7.778,78	7.778,78	7.778,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 678, aviso de debito 17/06/20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 05/2020.										
722	980	06/07/2020	052/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Aguinaldo Coelho de Farias	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 722, aviso de debito 06/07/20, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 2,5 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	06/07/2020	052/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Aguinaldo Coelho de Farias	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 723, aviso de debito 06/07/20, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em 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										
677	982	04/06/2020	007/20		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	64.253,82	64.253,82	64.253,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 677, aviso de debito 04/06/20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a folha de pagamento de competência 05/2020.										
759	983	20/07/2020	006/20		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	6.947,72	6.947,72	6.947,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 759, aviso de debito 20/07/20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 06/2020.										
645	984	05/05/2020	030/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Juliano do Vale	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 645, aviso de debito 05/05/20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasilia (DF), dias 05 a 08/05/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis.										
337	985	31/07/2020	004/20		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	1.639.155,48	151.035,49	151.035,49	0,00	129.539,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 337, referente nota fiscal nº 27520890 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, ref plano de saude dos funcionarios										
787	986	21/07/2020	37/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Viviane Coelho Dourado	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 787, aviso de debito 21/07/20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente à 3,5 diárias para participar de reunião juntos as áreas técnicas do CFO no dia 21/07/2020 a 24/07/2020.										
788	987	21/07/2020	37/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 788, aviso de debito 21/07/20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente à auxílio embarque e desembarque para participar de reuniões no CFO do dia 21/07/2020 a 24/07/2020.										
649	988	07/05/2020	170/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Riano Pires Dias Junior	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 649, aviso de debito 07/05/20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 07/05/2020 a 08/05/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.										
666	989	26/05/2020	170/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Riano Pires Dias Junior	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 666, aviso de debito 26,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 25/05/2020 a 26/05/2020. Despachos de assuntos inadiáveis com o Presidente do CFO.										
671	990	28/05/2020	170/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Riano Pires Dias Junior	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 671, aviso de debito 28,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 28/05/2020 a 30/05/2020. Levar o Presidente do CFO de retorno à sua residência, que encontrava-se no CFO para despachar documentos e assuntos inadiáveis.										
681	991	04/06/2020	170/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Riano Pires Dias Junior	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 681, aviso de debito 04,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 3 diárias em Palmas (TO), no período de 31/05/2020 a 02/06/2020. Complemento diárias - Levar o Presidente do CFO de retorno à sua residência, que encontrava-se no CFO para despachar documentos e assuntos inadiáveis, também por solicitação do Sr. Presidente, para atender demandas inadiáveis do CFO em Palmas (TO).										
765	992	17/07/2020	036/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Tito Pereira Filho	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 765, aviso de debito 17,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 21 a 24/07/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.										
766	993	17/07/2020	036/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 766, aviso de debito 17,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 24/07/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.										
779	994	14/07/2020	047/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Tessa de Lucena Botelho	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 779, aviso de debito 14,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 Diárias, em Brasília, dias 13 a 16/07/2020, para Reunião juntamente com o coordenador Geral das Comissões/Vice- Presidente do CFO, para tratar do planejamento e proposta de agendamento para as futuras ações a serem desenvolvidas pelas comissões e representações do CFO, para o 2º Semestre de 2020.										
778	995	14/07/2020	152/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Tessa de Lucena Botelho	518,40	518,40	518,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 778, aviso de debito 14,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/KM rodado, em Brasília, dias 13 a 16/07/2020, para Reunião juntamente com o coordenador Geral das Comissões/Vice- Presidente do CFO, para tratar do planejamento e proposta de agendamento para as futuras ações a serem desenvolvidas pelas comissões e representações do CFO, para o 2º Semestre de 2020.										
767	996	17/07/2020	038/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Ataide Mendes Aires	4.895,00	4.895,00	4.895,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 767, aviso de debito 17,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 20 a 25/07/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.										
768	997	17/07/2020	038/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 768, aviso de debito 17,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 25/07/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.										
750	998	07/07/2020	032/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Claudio Yukio Miyake	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 750, aviso de debito 07,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07/07 a 09/07/20 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.										
751	999	07/07/2020	032/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 751, aviso de debito 07,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07/07 a 09/07/20 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
781	1000	14/07/2020	032/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Claudio Yukio Miyake	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 781, aviso de debito 14/07/20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 Diárias em Brasília, dias 13 e 14/07/2020, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Presidente e Superintendência Executiva do CFO.										
782	1001	14/07/2020	032/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 782, aviso de debito 14/07/20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 13 e 14/07/2020, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Presidente e Superintendência Executiva do CFO.										
806	1002	31/07/2020	003/20		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação do empenho 806, aviso de debito 31/07/20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte de Agosto/2020.										
372	1003	05/08/2020	137/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli	106.640,00	9.180,70	9.180,70	0,00	19.117,33	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 372, referente nota fiscal nº 000000097 do favorecido ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, Ref serviços especializados de recepção										
650	1004	05/08/2020	066/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	433.410,53	53.483,00	53.483,00	0,00	0,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 650, referente nota fiscal nº 000003107 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, Prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mes de julho 2020.										
329	1005	30/04/2020	127/20		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	1.885.388,60	45.257,40	45.257,40	0,00	1.579.899,07	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.										
329	1006	30/04/2020	127/20		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	1.885.388,60	33.870,20	33.870,20	0,00	1.579.899,07	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.										
329	1007	31/05/2020	127/20		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	1.885.388,60	25.927,20	25.927,20	0,00	1.579.899,07	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.										
329	1008	31/05/2020	127/20		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	1.885.388,60	8.816,60	8.816,60	0,00	1.579.899,07	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.										
329	1009	30/06/2020	127/20		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	1.885.388,60	29.010,60	29.010,60	0,00	1.579.899,07	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.										
298	1010	05/08/2020	005/20		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	603.310,40	27.962,58	27.962,58	0,00	9.352,52	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 997132 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, Referente 43 vales refeições										
329	1011	30/06/2020	127/20		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	1.885.388,60	9.526,90	9.526,90	0,00	1.579.899,07	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 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.										
710	1012	05/08/2020	005/20		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	696.415,20	60.825,81	60.825,81	0,00	210.094,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 710, referente nota fiscal nº 997130 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, Referente 73 ticket alimentação.										
299	1013	05/08/2020	122/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Agenciamento de Estágios	Connect Estágios Ltda	8.134,20	180,76	180,76	0,00	6.552,55	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente nota fiscal nº 1022361/A do favorecido Connect Estágios Ltda, Referente prestação de serviço de agente de integração, visando o preenchimento de vagas de estagios conforme contrato.										
312	1014	05/08/2020	068/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Byte Serviços de Informatica Ltda	62.922,22	4.716,60	4.716,60	0,00	11.039,62	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 312, referente nota fiscal nº 183 do favorecido Byte Serviços de Informatica Ltda, Licença de uso de sistema web de folha de pagamento.										
652	1015	05/08/2020	014/20		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Carmaxx Locação de Veículos LTDA	57.153,32	8.109,20	8.109,20	0,00	259,27	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 652, referente nota fiscal nº 729 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, Serviço de locação de veículo de re.precsntação sem condutor para atender ao CFO.										
331	1016	05/08/2020	059/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria de Comunicação	Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP	150.416,70	7.916,67	7.916,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 331, referente nota fiscal nº 000000239 do favorecido Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, Referente aos serviços prestados no período de 01 a 31/07/2020										
532	1017	05/08/2020	029/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Over Elevadores LTDA EPP	17.804,56	1.932,08	1.932,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 532, referente nota fiscal nº 000014502 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, Serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores competencia 07/2020										
299	1019	06/08/2020	122/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Agenciamento de Estágios	Connect Estágios Ltda	8.134,20	180,76	0,00	180,76	6.552,55	0,00
	Histórico	Liquidado a Connect Estágios Ltda, liquidação do empenho 299, Transf. Bancária , nota fiscal 10223661A ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios.										
744	1020	02/07/2020	170/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Riano Pires Dias Junior	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 744, aviso de debito 02,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 2,5 Diárias em Palmas (TO), dias 02 a 04/07/2020, para despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessário ao andamento das atividades do CFO.										
743	1021	02/07/2020	170/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Riano Pires Dias Junior	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 743, aviso de debito 02,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 Diárias em Palmas (TO), dias 06 e 07/07/2020, para despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessário ao andamento das atividades do CFO.										
771	1022	09/07/2020	170/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Riano Pires Dias Junior	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 771, aviso de debito 09,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 09 a 11/07/2020 Despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessario ao andamento das atividades do CFO.										
772	1023	09/07/2020	170/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Riano Pires Dias Junior	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 772, aviso de debito 09,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 13 e 14/07/2020 Despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessario ao andamento das atividades do CFO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
783	1024	16/07/2020	170/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Riano Pires Dias Junior	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 783, aviso de debito 16,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior referente a 1,5 Diárias em Palmas (TO), dias 16 e 17/07/2020, para Despachos com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamentos das atividades.										
791	1025	24/07/2020	096/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Guilherme Fernandes Graziani	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 791, aviso de debito 24,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2020, para Participar de Reunião juntamente as áreas técnicas afins para tratar do Planejamento para o 2º Semestre de 2020, das ações contínuas e emergenciais a serem desenvolvidas, na área de Políticas Públicas de Saúde, em consequência da Pandemia de Covid-19.										
792	1026	24/07/2020	096/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Guilherme Fernandes Graziani	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 792, aviso de debito 24,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2020, para Participar de Reunião juntamente as áreas técnicas afins para tratar do Planejamento para o 2º Semestre de 2020, das ações contínuas e emergenciais a serem desenvolvidas, na área de Políticas Públicas de Saúde, em consequência da Pandemia de Covid-19.										
704	1027	06/08/2020	181/20		6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Informática	Skill Computer Services LTDA	16.960,00	16.960,00	16.960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 704, referente nota fiscal nº 525 do favorecido Skill Computer Services LTDA, pela aquisição de servidor de rede com arquitetura ULTRASPARC T2.										
326	1028	07/08/2020	021/20		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	1.104.360,89	4.926,80	4.926,80	0,00	492.225,75	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 326, referente fatura nº 00106957 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), Valor referente a passagens aereas										
530	1029	07/08/2020	157/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pol Serviços Administrativos Ltda	2.015,28	167,94	167,94	0,00	836,10	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 530, referente nota fiscal nº 254116 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, Portais, provedores de conteudo e outros serviços de informacao na internet - Intimações Judiciais.										
330	1030	07/08/2020	081/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	PA - Arquivos Ltda	66.706,23	1.437,00	1.437,00	0,00	52.915,93	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 330, referente nota fiscal nº 00016758 do favorecido PA - Arquivos Ltda, Custodia com Indexação - Caixa padrao 20 kg.										
442	1031	07/08/2020	138/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli	74.847,04	6.244,23	6.244,23	0,00	13.060,44	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 442, referente nota fiscal nº 000000038 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, Serviços continuados de telefonista - 01/07 a 31/07/20										
313	1032	07/08/2020	069/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	7.476,84	774,75	774,75	0,00	474,09	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 313, referente nota fiscal nº 000029639 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, Atendimento medico ocupacional ref. mes de 07/20										
804	1033	28/07/2020	040/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Elio Silva Lucas	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 804, aviso de debito 28,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 1,5 Diárias em Brasília, dias 29 e 30/07/2020, para Reunião juntamente as áreas técnicas afins para travar do Planejamento para o 2º Semestre de 2020, das ações contínuas e emergenciais relativas a metodologia do Programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO em consequência da pandemia de Covid-19.										
805	1034	28/07/2020	040/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Elio Silva Lucas	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação 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 travar do Planejamento para o 2º Semestre de 2020, das ações contínuas e emergenciais relativas a metodologia do Programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO em consequência da pandemia de Covid-19.										
638	1035	06/05/2020	064/20		6.2.2.1.1.01.04.004.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Omnicare Soluções Ltda - ME	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Omnicare Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 638, aviso de debito 06,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omnicare Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais.										
639	1036	06/05/2020	064/20		6.2.2.1.1.01.04.004.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Omnicare Soluções Ltda - ME	166,67	166,67	166,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Omnicare Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 639, aviso de debito 06,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omnicare Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais.										
809	1037	30/04/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	594.772,35	594.772,35	594.772,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 809, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.										
810	1038	30/04/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	33.879,63	33.879,63	33.879,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 810, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.										
811	1039	30/04/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	56.736,20	56.736,20	56.736,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 811, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.										
812	1040	30/04/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO	18.821,48	18.821,48	18.821,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 812, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.										
814	1041	30/04/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	71.568,89	71.568,89	71.568,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 814, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.										
815	1042	30/04/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	Funcionários CFO	4.871,90	4.871,90	4.871,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 815, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.										
816	1043	30/04/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Funcionários CFO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 816, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.										
813	1044	30/04/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	5.000,01	5.000,01	5.000,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 813, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente gratificação por exercício de cargos, folha de pagamento, mês 04/2020.										
733	1045	01/04/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	74.115,87	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 733, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
323	1046	10/08/2020	062/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	9.000,00	2.163,64	2.163,64	0,00	336,36	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 323, referente nota fiscal nº 21572 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, Serviços ref. mes 07/20										
611	1047	10/08/2020	022/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	100.000,00	6.211,52	6.211,52	0,00	29.790,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 611, referente nota fiscal nº 891444 do favorecido Imprensa Nacional, Ref. serviços de jornais mes 07/20										
338	1048	10/08/2020	009/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	68.834,40	6.531,87	6.531,87	0,00	4.132,61	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 338, referente doc. nº dvs do favorecido CEB Distribuidora S.A, Conta de energia eletrica ref. mes 07/20										
311	1049	10/08/2020	082/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	374.300,85	31.340,65	31.340,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente nota fiscal nº 000003068 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, Ref. prestação de serviços de limpeza, conservação e copeiragem, mes 07/20										
630	1050	20/04/2020	006/20		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	7.191,41	7.191,41	7.191,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 630, aviso de debito 20/04/2020, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 03/2020.										
632	1051	07/04/2020	007/20		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	59.644,06	59.644,06	59.644,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 632, aviso de debito 07/04/2020, guia cod. 115 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS, competência 03/20.										
631	1052	20/04/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	151.019,67	151.019,67	151.019,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 631, aviso de debito 20/04/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 03/2020.										
842	1053	20/04/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	1.462,04	1.462,04	1.462,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 842, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a estorno de consignado BB de Natália Ramos , ora regularizado. ad- 20/04/2020.										
843	1054	30/04/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	1.966,66	1.966,66	1.966,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 843, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a estorno de unimed de Luciano Barreto , ora regularizado. ad- 30/04/2020.										
336	1055	12/08/2020	008/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	31.330,56	2.173,42	2.173,42	0,00	12.001,64	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 336, referente nota fiscal nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref conta mes 07/20										
317	1056	12/08/2020	026/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Locaweb Serviços de Internet S/A	34.613,49	3.023,03	3.023,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 317, referente doc. nº 0034026037 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, Ref Hospedagem Premium - CFO mes de 07/20										
328	1057	12/08/2020	131/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA	1.047,12	349,04	342,06	6,98	705,06	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 328, referente nota fiscal nº 000000258 do favorecido Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, Referente Manutenção do relógio de ponto										
861	1058	10/08/2020	070/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 861, aviso de debito, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela prestação de serviço de ajuste nos códigos fontes do CFO para completar novas funcionalidades e fornecimento do módulo de Fiscalização referente a 12/2019 e 01/2020.										
349	1059	12/08/2020	070/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	609.216,66	65.118,99	65.118,99	0,00	88.264,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 349, referente nota fiscal nº 53705 do favorecido Implanta Informática LTDA., pela execução dos serviços constantes no contrato 014/19, mês 07/20.										
333	1060	13/08/2020	080/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	236.833,20	9.438,97	9.438,97	0,00	131.160,62	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 333, referente fatura nº 495476 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a fatura mês 07/2020.										
651	1061	13/08/2020	062/20	13/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	17.500,00	2.489,83	2.489,83	0,00	10.189,07	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 651, referente nota fiscal nº 21583 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, mês 07/2020.										
672	1062	28/05/2020	030/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Juliano do Vale	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 672, aviso de debito 28/05/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 02 a 04/06/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.										
673	1063	28/05/2020	169/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Juliano do Vale	2.023,00	2.023,00	2.023,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 673, aviso de debito 28/05/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento com veículo próprio de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 02 a 04/06/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.										
644	1064	05/05/2020	169/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Juliano do Vale	2.023,20	2.023,20	2.023,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 644, aviso de debito 05/05/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Palmas a Brasília e de Brasília a Palmas, no período de 05/05/2020 a 08/05/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis.										
648	1065	07/05/2020	054/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Markceller de Carvalho Bressan	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 648, aviso de debito 07/05/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 07/05/2020 a 08/05/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.										
679	1066	04/06/2020	170/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Riano Pires Dias Junior	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 679, aviso de debito 04/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 04/06/2020 a 05/06/2020. Levar o Presidente do CFO de retorno à sua residência, que encontrava-se no CFO para despachar documentos e assuntos inadiáveis.										
784	1067	14/06/2020	170/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Riano Pires Dias Junior	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 784, aviso de debito 10/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 Diárias em Palmas (TO), dias 14 e 15/06/2020, para Despachos com o Presidente do CFO e acompanhamento necessário ao andamentos das atividades do CFO. foi empenhado apos o deposito bancario										
708	1068	16/06/2020	170/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Riano Pires Dias Junior	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 708, aviso de debito 16/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 18/06/2020 a 19/06/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.										
721	1069	25/06/2020	170/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Riano Pires Dias Junior	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 721, aviso de debito 25,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas. (to), período de 25 a 26/06/2020 Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.										
727	1070	30/06/2020	170/20		6.2.2.1.1.01.04.001.001 - Funcionários	Riano Pires Dias Junior	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 727, aviso de debito 30,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 Diárias em Palmas, dias 29 e 30/06/2020, para Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.										
329	1071	29/05/2020	127/20		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	1.885.388,60	278,60	278,60	0,00	1.579.899,07	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito 29/05/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.										
890	1072	29/05/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	615.340,41	615.340,41	615.340,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 890, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.										
891	1073	29/05/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	18.034,75	18.034,75	18.034,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 891, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.										
892	1074	29/05/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	69.392,56	69.392,56	69.392,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 892, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.										
893	1075	29/05/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO	51.790,14	51.790,14	51.790,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 893, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.										
894	1076	29/05/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	24.554,24	24.554,24	24.554,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 894, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020. gratificação por exercício de cargos.										
895	1077	29/05/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	66.943,43	66.943,43	66.943,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 895, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.										
902	1078	29/05/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Funcionários CFO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 902, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.										
896	1079	30/06/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	575.671,10	575.671,10	575.671,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 896, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.										
897	1080	30/06/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	2.818,36	2.818,36	2.818,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 897, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.										
898	1081	30/06/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO	6.841,73	6.841,73	6.841,73	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 898, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.										
899	1082	30/06/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	24.207,14	24.207,14	24.207,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 899, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020. gratificação de função.										
900	1083	30/06/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	73.019,36	73.019,36	73.019,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 900, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.										
901	1084	30/06/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Funcionários CFO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 901, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.										
334	1085	29/05/2020	062/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	32.419,38	921,21	0,00	921,21	7.228,06	0,00
	Histórico	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 564 do empenho 334, aviso de debito 29/05/2020, nota fiscal 18130 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.										
686	1086	16/06/2020	169/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Juliano do Vale	2.023,20	2.023,20	2.023,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 686, aviso de debito 16/06/20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento com veículo próprio de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 15 a 18/06/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO. a data do empenho ta maior que a data do pagamento										
737	1087	01/07/2020	025/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	538,16	538,16	538,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 737, aviso de debito 01/07/2020, of. cfo 1012/2020 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a restituição de devolução de anuidade conf. of. cro fin 06/2020.										
761	1088	20/07/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	145.902,16	145.902,16	145.902,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 761, aviso de debito 20/07/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 06/2020.										
854	1089	11/08/2020	030/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	445,00	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 854, aviso de debito 06/08/20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2020 Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.										
841	1090	07/08/2020	030/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Juliano do Vale	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 841, aviso de debito 06/08/20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2020 Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.										
789	1091	31/07/2020	036/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Tito Pereira Filho	4.005,00	4.005,00	4.005,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 789, aviso de debito 31/07/20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 07/08/2020, para Reunião da Comissão de Contas do CFO.										
790	1092	31/07/2020	036/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 790, aviso de debito 31/07/20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 07/08/2020, para Reunião da Comissão de Contas do CFO.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
802	1093	31/07/2020	038/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Ataide Mendes Aires	4.005,00	4.005,00	4.005,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 802, aviso de debito 31,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília, dias 03 a 07/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.										
803	1094	31/07/2020	038/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 803, aviso de debito 31,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 03 a 07/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.										
835	1095	07/08/2020	048/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Alexandre de Oliveira Rangel	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 835, aviso de debito 07,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 11 a 12/08/20 para participar de Reuniao com o Presidente do CFO.										
836	1096	07/08/2020	048/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alexandre de Oliveira Rangel	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 836, aviso de debito 07,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 11 a 12/08/20 para participar de Reuniao com o Presidente do CFO.										
839	1097	07/08/2020	170/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Riano Pires Dias Junior	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 839, aviso de debito 06,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 2,5 diarias em Palmas(TO) dias 06 a 08/08/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.										
840	1098	07/08/2020	170/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Riano Pires Dias Junior	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 840, aviso de debito 06,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diarias em Palmas(TO) dias 002 a 03/08/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.										
741	1099	02/07/2020	030/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Juliano do Vale	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 741, aviso de debito 02,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 07 a 10/07/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.										
797	1100	24/07/2020	083/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Djan Hennemann	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Djan Hennemann, liquidação do empenho 797, aviso de debito 24,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Djan Hennemann, referente a 2,5 Diárias em Palmas (TO), nos dias 23 a 25/07/2020, para participar de Reunião com o Presidente do CFO, para tratar sobre estratégias de comunicação.										
798	1101	24/07/2020	083/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Djan Hennemann	445,00	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Djan Hennemann, liquidação do empenho 798, aviso de debito 24,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Djan Hennemann, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Palmas (TO), nos dias 23 a 25/07/2020, para participar de Reunião com o Presidente do CFO, para tratar sobre estratégias de comunicação.										
793	1102	23/07/2020	030/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Juliano do Vale	4.005,00	4.005,00	4.005,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 793, aviso de debito 23,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 a 31/07/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis. Alteração de data para 03 a 07/08/2000, conforme pedido do setor de secretaria.										
794	1103	23/07/2020	169/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Juliano do Vale	2.023,20	2.023,20	2.023,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 794, aviso de debito 23,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento com veículo próprio de Palmas (TO) a Brasilia (DF), dias 27 a 31/07/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis. Alteração de data para 03 a 07/08/2000, conforme pedido do setor de secretaria.										
770	1104	09/07/2020			6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Juliano do Vale	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 770, aviso de debito 09,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 17/07/2020, Assinaturas de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis no CFO.										
769	1105	09/07/2020	031/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Juliano do Vale	2.023,00	2.023,00	2.023,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 769, aviso de debito 09,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref indenização por deslocamento em veiculo proprio dias 14 a 17/07/20 cc 40213-3										
742	1106	02/07/2020	169/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Juliano do Vale	2.023,00	2.023,00	2.023,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 742, aviso de debito 02,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/KM rodado em Brasília (DF), dias 07 a 10/07/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.										
683	1107	19/08/2020	065/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis	Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA	52.110,67	8.541,67	8.541,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 683, referente nota fiscal nº 1821 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, Ref. manutenção mes 07/20										
687	1108	16/06/2020	030/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Juliano do Vale	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 687, aviso de debito 16,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasilia (DF), dias 15 a 18/06/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.										
720	1109	25/06/2020	030/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Juliano do Vale	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 720, aviso de debito 25,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/06/2020 Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis do CFO. cc 40213-3										
718	1110	25/06/2020	030/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Juliano do Vale	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 718, aviso de debito 25,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30/06 a 03/07/2020 Asinatura de decomentos e atos presenciais de despachos indispensaveis do CFO. cc 40213-3										
821	1111	05/08/2020	199/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Reginaldo Rezende de Souza	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 821, aviso de debito 05,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, referente a 4,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/08/2020, para Acompanhar os trabalhos de campo das avaliações dos Bens Móveis do CFO que estão na cidade do Rio de Janeiro, consoante contrato Nº 004/20 e edital Nº 13/2019.										
822	1112	05/08/2020	199/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Reginaldo Rezende de Souza	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 822, aviso de debito 05,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/08/2020, para Acompanhar os trabalhos de campo das avaliações dos Bens Móveis do CFO que estão na cidade do Rio de Janeiro, consoante contrato Nº 004/20 e edital Nº 13/2019.										
907	1113	19/08/2020	096/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Guilherme Fernandes Graziani	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 907, referente recibo nº do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 31/08 a 02/09/2020, para participar de Reunião na sede do CFO, para tratar de assuntos relacionados no Ofício CFO -1132/2020 em anexo.										
908	1114	19/08/2020	096/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Guilherme Fernandes Graziani	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 908, referente recibo nº do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 31/08 a 02/09/2020, para participar de Reunião na sede do CFO, para tratar de assuntos relacionados no Ofício CFO -1132/2020 em anexo.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
653	1116	20/08/2020	061/20		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Capim Dourado Rent a Car LTDA	33.127,65	4.132,14	4.132,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 653, referente nota fiscal nº 001800 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, Ref. Contrato de Locação de Veiculo n. 008/2019 QWA 1184 SPIN LT 1.8 Econo flex 5 p M 01/07 a 31/07/20										
642	1118	20/05/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	156.929,65	156.929,65	156.929,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 642, aviso de debito 20/05/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 04/2020.										
647	1119	06/05/2020	066/20	06/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	50.833,07	50.833,07	50.833,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 647, referente nota fiscal nº 003003 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. NF 3003.										
654	1121	14/05/2020	174/2020		6.2.2.1.1.02.04.01.001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - Resolução nº 216	Conselho Regional de Odontologia do Tocantins	1.695.081,00	1.695.081,00	1.695.081,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 654, referente of. cfo nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme despacho anexo e PROTOCOLO  PROCESSO CFO nº 30059/2019.										
665	1122	26/05/2020	175/2020		6.2.2.1.1.02.04.01.001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - Resolução nº 216	Conselho Regional de Odontologia da Paraíba	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 665, referente of. cfo nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme despacho anexo e PROTOCOLO  PROCESSO CFO nº 3033/2020.										
912	1123	21/08/2020	207/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Marcelo Cobias Amorim Alves	2.940,00	2.940,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 912, referente transferencia bancaria nº 000 do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, ref 7 diarias (complemento ) em Curitiba (PR)										
913	1124	21/08/2020	206/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Elton Lopes de Alcântara Gomes	3.920,00	3.920,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 913, referente transferencia bancaria nº 00 do favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref 7 diarias(complemento )										
786	1125	21/08/2020			6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias	GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva	24.189,56	4.315,58	4.315,58	0,00	49,51	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 786, referente fatura nº 020553 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela aquisição ou serviços prestados.										
910	1126	21/08/2020	038/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Ataide Mendes Aires	4.005,00	4.005,00	4.005,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 910, referente transferencia bancaria nº 000 do favorecido Ataide Mendes Aires, Ref. 4,5 diarias em Brasilia (DF) dias 31/08 a 04/09/20 para Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO.										
911	1127	21/08/2020	038/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 910, referente transferencia bancaria nº 000 do favorecido Ataide Mendes Aires, Ref. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 31/08 a 04/09/20 para Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO.										
914	1128	21/08/2020	036/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Tito Pereira Filho	4.005,00	4.005,00	4.005,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 914, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Tito Pereira Filho, ref. 4,5 diarias em Brasilia (DF) dias 31/08 a 04/09/20, para Reuniao da comissao de tomada de Contas do CFO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
915	1129	21/08/2020	036/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 915, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 31/08 a 04/09/2020 para Reuniao da Comissao de Tomada de contqas do CFO.										
916	1130	21/08/2020	030/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 916, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Juliano do Vale, Ref. a 01 Jeton, dia 18/08/20 para CCCIII Reuniao Ordinara do Plenario do CFO via Plataforma online Zoom.										
917	1131	21/08/2020	031/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 917, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Ermensson Luiz Jorge, ref 01 Jeton dia 18/08/20 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenaro do CFO, via Plataforma online Zoom										
918	1132	21/08/2020	033/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Evaristo Ricci Volpato	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 918, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, Ref. 01 Jeton dia 18/08/2020 parq CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO, via plataforma online Zoom										
919	1133	21/08/2020	038/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 919, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Ataide Mendes Aires, ref. 01 Jeton dia 18/08/20 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO, via plataforma online Zoom.										
920	1134	21/08/2020	034/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 920, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, Ref. 1 jeton dia 18/08/20 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO, via plataforma online Zoom.										
932	1135	21/08/2020	044/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 932, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, Ref. 01 jeton dia 18/08/2020 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. via plataforma online Zoom.										
921	1136	21/08/2020	035/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Samir Najjar	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 921, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Samir Najjar, Ref. 01 Jeton dia 18/08/2020 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO via plataforma online Zoom.										
922	1137	21/08/2020	036/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 922, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Tito Pereira Filho,Ref. 01 Jeton dia 18/08/2020 para CCCiii Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO, via plataforma online Zoom.										
923	1138	21/08/2020	037/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Viviane Coelho Dourado	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 923, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Viviane Coelho Dourado, Ref. 01 Jeton dia 18/08/2020 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CF, via plataforma online Zoom.										
924	1139	21/08/2020	047/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tessa de Lucena Botelho	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 924, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Tessa de Lucena Botelho, referente 01 Jeton dia 18/08/2020 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO, via plataforma online Zoom.										
925	1140	21/08/2020	045/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Raimundo Nazareno de Souza Avila	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 925, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 01 Jeton dia 18/08/2020 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO, via plataforma online Zoom.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
926	1141	21/08/2020	043/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	José Maria Holderbaum	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 926, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido José Maria Holderbaum, referente 01 Jeton dia 18/08/2020 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO via plataforma online Zoom.										
927	1142	21/08/2020	042/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	João Batista Figueiredo Franco	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 927, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido João Batista Figueiredo Franco, referente 01 Jetondia 18/08/2020 para participar daCCCIII Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.										
928	1143	21/08/2020	041/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Jairo Santos Oliveira	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 928, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Jairo Santos Oliveira, referente 01 Jeton dia 18/08/2020 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.										
929	1144	21/08/2020	040/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Elio Silva Lucas	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 929, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Elio Silva Lucas, referente 01 Jeton,dia 18/08/2020 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.										
717	1145	25/06/2020	030/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Juliano do Vale	2.023,00	2.023,00	2.023,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 717, aviso de debito 02,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente reembolso de deslocamento em veiculo proprio / km rodado cc 40213-3										
664	1146	30/06/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	1.269,55	1.269,55	0,00	7.574,80	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 30/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.										
934	1147	24/08/2020	033/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Luiz Evaristo Ricci Volpato	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 934, aviso de debito 24/08/2020, recibo ref. Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 28/08/2020, para Participar de evento promovido pelo CFO, 100% online "Webinar do CFO" Odontologia Brasileira - Gestão , Crise e Oportunidade na Odontologia e Despachar com a Tesouraria e Contabilidade.										
935	1148	24/08/2020	033/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 935, aviso de debito 24/08/2020, recibo ref. Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 28/08/2020, para Participar de evento promovido pelo CFO, 100% online "Webinar do CFO" Odontologia Brasileira - Gestão , Crise e Oportunidade na Odontologia e Despachar com a Tesouraria e Contabilidade.										
936	1149	24/08/2020	214/20		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região	317.763,57	317.763,57	317.763,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 936, referente Outros nº do favorecido Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, ref. a processo 0011820-02.2015.5.01.0078, reclamante Douglas Alexandre Fontes.										
937	1150	27/04/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 937, aviso de debito 27/04/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 04/20 conta 720-0.										
938	1151	25/05/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 938, aviso de debito 25/05/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 05/20 conta 720-0.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
707	1152	23/06/2020			6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 707, aviso de debito 23/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, vr. ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 25/06/2020, para Despachos Administrativos com Setores do CFO e Superintendencia Executiva										
706	1153	23/06/2020	032/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Claudio Yukio Miyake	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 706, aviso de debito 23/06/2020, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, vr. ref. a 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 25/06/2020, para Despachos Administrativos com Setores do CFO e Superintendencia Executiva										
725	1154	30/06/2020	032/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 725, aviso de debito 30/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30/06 a 02/07/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva .										
724	1155	30/06/2020	032/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Claudio Yukio Miyake	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 724, aviso de debito 30/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2.5 diarias em Brasilia (DF), dias 30/06 a 02/07/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva .										
939	1156	25/06/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 939, aviso de debito 25062020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 06/20 conta 720-0.										
334	1157	02/06/2020	062/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	32.419,38	1.811,00	1.811,00	0,00	7.228,06	0,00
	Histórico	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 604 do empenho 334, aviso de debito 02/06/2020, nota fiscal 18155 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.										
933	1160	25/08/2020	208/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Cruzeiro Serviços Técnicos Eireli	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 933, referente nota fiscal nº 000007512 do favorecido Cruzeiro Serviços Técnicos Eireli, Ref. controle de pragas urbanas/ dedetização conforme contrato CFO 020/2019 .										
326	1161	25/08/2020	021/20		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	1.104.360,89	7.533,35	7.533,35	0,00	492.225,75	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 326, referente fatura nº 00107074 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), REF. compra de passagens aereas.										
940	1162	26/08/2020	024/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	872,16	872,16	872,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 940, aviso de debito 26/08/2020, transferência bancaria ref. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a ressarcimento de 50% do valor total de R\$ 1.744,31, conforme processo CRO - RN- SEF - 035/20.										
674	1163	26/08/2020	177/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Bruno Holanda de Castro	17.600,00	9.300,00	9.300,00	0,00	580,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 674, referente nota fiscal nº 66 do favorecido Bruno Holanda de Castro, Ref. Serviços de editoração e criação de layouts.										
337	1164	26/08/2020	004/20		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	1.639.155,48	150.897,34	150.897,34	0,00	129.539,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 337, referente nota fiscal nº 27681756 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. plano de Saude dos Funcionarios do CFO.										
675	1165	02/06/2020	178/20		6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	10ª Vara Federal - Porto Alegre	1.402,20	1.402,20	1.402,20	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a 10ª Vara Federal - Porto Alegre, liquidação do empenho 675, aviso de debito 02/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado a 10ª Vara Federal - Porto Alegre, ref. a processo 503181474201640047100, autor Natália Batista Daroit.										
941	1166	09/06/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	170.595,81	145.233,11	145.233,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 09/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.										
941	1167	10/06/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	170.595,81	3.630,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 10/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.										
941	1168	10/06/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	170.595,81	1.795,20	1.795,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 10/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.										
941	1169	10/06/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	170.595,81	8.470,00	8.470,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 10/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.										
941	1170	10/06/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	170.595,81	3.630,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 10/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.										
941	1171	10/06/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	170.595,81	4.207,50	4.207,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 10/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.										
941	1172	10/06/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	170.595,81	3.630,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 10/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.										
676	1173	17/06/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	163.354,38	163.354,38	163.354,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 676, aviso de debito 17/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 05/2020.										
719	1174	25/06/2020	030/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Juliano do Vale	2.023,20	2.023,20	2.023,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 719, aviso de debito 25/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. reembolso de km rodados entre dia 23 a 26/06/2020 em veiculo proprio										
942	1175	27/08/2020	003/20		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 942, referente doc. nº 304220 do favorecido DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, ref. vales transportes da estagiaria Graziella mes 09/20										
845	1176	27/08/2020	202/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Casa de Idéias Comunicação Ltda	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 845, referente nota fiscal nº 00000963 do favorecido Casa de Idéias Comunicação Ltda, Ref Palestra On Line Jornalista Carlos Alberto Sardenberg 24/08/20 Sao Paluo Tema: Cenário Brasil.										
943	1177	27/08/2020	170,20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Riano Pires Dias Junior	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 943, referente transferencia bancaria nº 000 do favorecido Riano Pires Dias Junior, ref 1,5 diarias em Palmas (TO) dias 27 a 28/08/20 para Despachos com o Presidente do CFO e acompanhamento necessario ao andamento das atividades do CFO.										
832	1178	20/08/2020	006/20		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	6.963,42	6.963,42	6.963,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 832, aviso de debito 20,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 07/2020.										
944	1179	24/08/2020			6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Funcionários CFO	7.300,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 944, aviso de debito 24,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. Nadison Luiz cc 3475-4										
944	1180	24/08/2020			6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Funcionários CFO	7.300,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 944, aviso de debito 24,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.										
796	1181	24/07/2020	187/20		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul	1.800.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 796, referente transferencia bancaria nº 000 do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, Ref. Aux. financeiro conf. termo de convenio entre CFO e CRO-RS										
846	1182	31/08/2020	203/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Ponde Comunicação e Conteúdo Ltda	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 846, referente nota fiscal nº 00000933 do favorecido Ponde Comunicação e Conteúdo Ltda, ref palestras conf. comprovantes.										
329	1183	30/06/2020	127/20		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	1.885.388,60	598,83	598,83	0,00	1.579.899,07	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.										
372	1184	02/09/2020	137/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli	106.640,00	9.180,70	9.180,70	0,00	19.117,33	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 372, referente nota fiscal nº 000000100 do favorecido ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, Ref. Serviços especializados de recepção.										
532	1185	02/09/2020	029/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Over Elevadores LTDA EPP	17.804,56	1.932,08	1.932,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 532, referente nota fiscal nº 000014568 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, Ref. Serviços de preventiva e corretiva em 02 elevadores										
312	1186	02/09/2020	068/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Byte Serviços de Informatica Ltda	62.922,22	4.716,60	4.716,60	0,00	11.039,62	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 312, referente nota fiscal nº 197 do favorecido Byte Serviços de Informatica Ltda, Ref. uso do sistema web de folha de pagamento.										
335	1187	02/09/2020	121/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	8.268,72	689,06	675,28	13,78	702,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 335, referente nota fiscal nº 171287 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. usuarios habilitados sistema de assinatura.										
838	1188	02/09/2020	129/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	LBC Auditores Independentes	45.000,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 838, referente nota fiscal nº 00000502 do favorecido LBC Auditores Independentes,Vr. ref. serviços especiais de auditoria do CRO-PA contrato CFO 014/2020										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
948	1189	02/09/2020	206/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Elton Lopes de Alcântara Gomes	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 948, referente recibo nº do favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, 5,5 Diárias em Curitiba (PR), dias 31/08 a 05/09/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.										
949	1190	02/09/2020	206		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Elton Lopes de Alcântara Gomes	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 949, referente recibo nº do favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, Auxílio Embarque / Desembarque em em Curitiba (PR), dias 31/08 a 05/09/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.										
950	1191	02/09/2020	207/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Marcelo Cobias Amorim Alves	2.940,00	2.940,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 950, referente recibo nº do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, 7,0 Diárias em Curitiba (PR), dias 30/08 a 05/09/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia										
951	1192	01/09/2020	030/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Juliano do Vale	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 951, aviso de debito 01/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília(DF), dias 31/08 a 02/09/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.										
952	1193	01/09/2020	030/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 952, aviso de debito 01/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília(DF), dias 31/08 a 02/09/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.										
945	1194	01/09/2020	003/20		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF	231,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação do empenho 945, aviso de debito 01/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de Vale Transporte do estagiário Gelson do mês de 09/2020.										
953	1195	02/09/2020	216/20		6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	Aline Hisae Sawada Ikeda	5.129,02	5.129,02	5.129,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 953, referente Outros nº do favorecido Aline Hisae Sawada Ikeda, ref. a processo judicial 1003341-93.2017.4.01.3900, ref. a não registro do certificado de especialista.										
954	1196	02/09/2020	214/20		6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região	38.550,89	38.550,89	38.550,83	0,06	0,06	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 954, referente Outros nº do favorecido Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, cotas previdenciárias do processo 0011820-02.2015.5.01.0078, favorecido Douglas Alexandre Fontes.										
955	1197	02/09/2020	007/20		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	57.217,03	57.217,03	57.217,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 955, referente guia cod. nº 115 do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, fgts sobre folha de pagamento, mês 08/2020.										
956	1198	03/09/2020	020/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	2.752,37	2.752,37	2.752,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 956, referente transferencia bancaria nº 000 do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. aluguel mes 08/20										
946	1199	01/09/2020	215/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	ABIMO - Associação Brasileira da Indústria de Art. e Equip. Médicos, Odontol., Hospit. e de Laboratórios	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 946, referente Outros nº do favorecido ABIMO - Associação Brasileira da Indústria de Art. e Equip. Médicos, Odontol., Hospit. e de Laboratórios, pela aquisição ou serviços prestados.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
611	1200	03/09/2020	022/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	100.000,00	7.367,92	7.367,92	0,00	29.790,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 611, referente fatura nº 893327 do favorecido Imprensa Nacional, ref mes de agosto 2020										
349	1201	03/09/2020	070/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	609.216,66	65.118,99	65.118,99	0,00	88.264,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 349, referente nota fiscal nº 000054123 do favorecido Implanta Informática LTDA., Ref. Siscont Net Contabil mes 08/20										
847	1202	03/09/2020	017/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 847, referente nota fiscal nº 000002301 do favorecido RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, REF. prestação de serviços para evento. Gestao de crise e oportunidade na odontologia nos dia 24 a 27 de agosto de 2020.										
530	1203	03/09/2020	157/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pol Serviços Administrativos Ltda	2.015,28	167,94	167,94	0,00	836,10	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 530, referente nota fiscal nº 11911 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, Ref. Portais, provedores de conteudos e outros serviços de informação na internet.										
331	1204	03/09/2020	059/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria de Comunicação	Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP	150.416,70	7.916,67	7.916,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 331, referente nota fiscal nº 000000241 do favorecido Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, REF. Prestação de serviços de consultoria em gestao da rotina de processos e documentos.										
957	1205	03/09/2020	031/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Ermensson Luiz Jorge	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 957, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, Ref. 3,5 diarias em Brasilia(DF) dias 08 a 11/09/20 para Assinaturas e despachos de documentos, despachar com a secretaria das Comissoes CFO.										
958	1206	03/09/2020	031/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 958, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, Ref, Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 11/09/2020 para Assinaturas e despachos de documento, despachar com a Secretaria das Comissoes CFO.										
959	1207	03/09/2020	034/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 959, aviso de debito 03/09/2020, referente a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasilia (DF), dias 16 e 17/09/2020 para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.										
960	1208	03/09/2020	034/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 960, aviso de debito 03/09/2020, referente a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 e 17/09/2020 para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.										
961	1209	03/09/2020	038/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Ataide Mendes Aires	4.005,00	4.005,00	4.005,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 961, referente transferência bancaria nº 000 do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF) dias 14 a 18/09/2020, para participar de Reunião da Comissão de tomada de contas do CFO.										
962	1210	03/09/2020	038/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 962, referente transferência bancaria nº 000, do favorecido 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..										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
963	1211	03/09/2020	036/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Tito Pereira Filho	4.005,00	4.005,00	4.005,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 963, referente transferência bancária nº c/c do favorecido Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 14 a 18/09/2020 para Reunião da Comissão de Tomada de contas do CFO.										
964	1212	03/09/2020	036/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 964, referente transferência bancária nº c/c do favorecido Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), dias 14 a 18/09/2020 para Reunião da Comissão de Tomada de contas do CFO.										
965	1213	23/07/2020	186/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Aluizio dos Santos	8.000,00	8.000,00	6.999,48	1.000,52	1.000,52	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 23/07/2020 até 31/08/2020 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 23/08/2020, extrato bancário .										
664	1214	31/07/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	1.107,20	1.107,20	0,00	7.574,80	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 31/07/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.										
831	1215	06/08/2020	007/20		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	69.935,82	69.935,82	69.935,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 831, aviso de debito 07/08/20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS, competência 07/2020.										
855	1217	11/08/2020	010/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	2.875,89	2.875,89	2.875,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 855, aviso de debito 05/08/20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de Água/energia elétrica do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/08/2020.										
856	1218	11/08/2020	010/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	22.346,19	19.470,30	19.470,30	0,00	2.875,89	0,00
	Histórico	Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 856, aviso de debito 05/08/20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/08/2020.										
820	1219	10/08/2020	020/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.427,72	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 820, aviso de debito 10/08/20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.										
820	1220	10/08/2020	020/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.427,72	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 820, aviso de debito 10/08/20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.										
820	1221	10/08/2020	020/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.427,72	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 820, aviso de debito 10/08/20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.										
820	1222	10/08/2020	020/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.427,72	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 820, aviso de debito 10/08/20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.										
820	1223	10/08/2020	020/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.427,72	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00

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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
978	1234	04/09/2020	052/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Aguinaldo Coelho de Farias	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, Liquidação do Empenho 978, aviso de débito 04/09/2020, recibo referente a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para avaliação acerca da instalação, migração, treinamento e projeto de implantação do sistema SISCAF.Net a ser implantado nos CROs.										
974	1235	04/09/2020	074/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Sandra Regina Pereira Silvestre	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação do empenho 974 , aviso de debito 04/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 09/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convênio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019.										
979	1236	04/09/2020	074/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sandra Regina Pereira Silvestre	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação do empenho 979 , aviso de debito 04/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 09/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convênio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019.										
972	1237	04/09/2020	217/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, Liquidação do Empenho 972 , aviso de debito 04/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 08 a 10/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convênio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019 e 181/19.										
973	1238	04/09/2020	217/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, Liquidação do Empenho 973 , aviso de debito 04/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 10/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convênio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019 e 181/19.										
980	1239	30/06/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	863,33	84,38	84,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 980, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos. ref. a baixa de débito do funcionário wanbert azevedo, mês 02/20, ora regularizado.										
980	1240	30/06/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	863,33	778,95	778,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 980, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos. valor ref. a baixa de débito de riano pires, mês 02/20, ora regularizado.										
982	1241	08/09/2020	006/20		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	7.282,21	7.282,21	7.282,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 982, referente Outros nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF,ref pis 08/20										
710	1242	08/09/2020	005/20		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	696.415,20	58.519,62	58.519,62	0,00	210.094,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 710, referente nota fiscal nº 172686 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, Ref. 69 ticket alimentacao para o mes de setembro de 2020										
710	1243	08/09/2020	005/20		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	696.415,20	25.656,39	25.656,39	0,00	210.094,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 710, referente nota fiscal nº 172687 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, Vr ref. 39 tickets Refeição para o mes 09/20										
710	1244	08/09/2020	005/20		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	696.415,20	576,55	576,55	0,00	210.094,50	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 710, referente nota fiscal nº 177214 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. 1 ticket alimentação mes 09/20										
710	1245	08/09/2020	005/20		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	696.415,20	483,56	483,56	0,00	210.094,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 710, referente nota fiscal nº 172671 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, 1 ticket alimentação ref mes 09/20										
987	1246	08/09/2020	220/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Glaucio de Moraes e Silva	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 987, referente transferencia bancaria nº do favorecido Glaucio de Moraes e Silva, ref. aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/09/2020 para reuniao com a diretoria do CFO, para assinatura do termo de convenio (resolucao CFO-216.										
986	1247	08/09/2020	220/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Glaucio de Moraes e Silva	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 986, referente transferencia bancaria nº do favorecido Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/09/2020 para reuniao com a diretoria do CFO, para assinatura do termo de convenio (resolucao CFO-216.										
985	1248	08/09/2020	219/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nelson Freitas Eguia	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 985, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/9/2020										
984	1249	08/09/2020	219/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Nelson Freitas Eguia	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 984, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/09/2020										
983	1250	08/09/2020	050/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Renerson Gomes Santos	499,20	499,20	499,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 983, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renerson Gomes Santos, ref a indenização por deslocamento em vieuculo prorio /KM dia 09/09/2020										
299	1251	08/09/2020	122/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Agenciamento de Estágios	Connect Estágios Ltda	8.134,20	180,76	180,76	0,00	6.552,55	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente nota fiscal nº 5752 do favorecido Connect Estágios Ltda, ref. prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estagios conf. contrato										
651	1252	08/09/2020	062/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	17.500,00	1.726,38	1.726,38	0,00	10.189,07	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 651, referente nota fiscal nº 22093 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. serviços de telecomunicações mes 09/20										
653	1253	08/09/2020	061/20		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Capim Dourado Rent a Car LTDA	33.127,65	4.132,15	4.132,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 653, referente nota fiscal nº 1809 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, ref. locação de veiculos no periodo de agosto de 2020										
652	1254	08/09/2020	014/20		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Carmaxx Locação de Veículos LTDA	57.153,32	8.109,20	8.109,20	0,00	259,27	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 652, referente nota fiscal nº 752 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, ref locação de veiculo periodo de 01 a 31/08/2020										
988	1255	08/09/2020	030/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Juliano do Vale	4.005,00	4.005,00	4.005,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 988, aviso de debito 08/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), Dias 07 a 11/09/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis. Reunião com a Superintendência e DEJUR. Reunião da Diretoria com os Regionais RN, RS, GO, PI, MT, RO e SC.										
989	1256	08/09/2020	169/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Juliano do Vale	2.023,20	2.023,20	2.023,20	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 989, aviso de debito 08/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por KM rodado em veiculo próprio para Brasília (DF), Dias 07 a 11/09/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis. Reunião com a Superintendência e DEJUR. Reunião da Diretoria com os Regionais RN, RS, GO, PI, MT, RO e SC.										
330	1257	09/09/2020	081/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	PA - Arquivos Ltda	66.706,23	1.437,00	1.365,15	71,85	52.915,93	0,00
	Histórico	Liquidado do Empenho 330, referente nota fiscal nº 00117051 do favorecido PA - Arquivos Ltda, Serviços de custodia com indexação - caixa padrao 20 kg.										
680	1258	09/09/2020	069/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	6.408,72	789,75	789,75	0,00	4.039,47	0,00
	Histórico	Liquidado do Empenho 680, referente nota fiscal nº 00029762 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, atendimento medico ocupacional ref. mes 08/20.										
337	1259	04/08/2020	004/20		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	1.639.155,48	133.741,93	0,00	133.741,93	129.539,50	0,00
	Histórico	Liquidado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 985 do empenho 337, aviso de debito 04,08,20, nota fiscal 27520890 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.										
859	1260	13/08/2020	206/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Elton Lopes de Alcântara Gomes	3.640,00	3.640,00	3.640,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação do empenho 859, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a 6,5 Diárias em Curitiba (PR), dias 16 a 22/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.										
860	1261	13/08/2020	206/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Elton Lopes de Alcântara Gomes	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação do empenho 860, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Curitiba (PR), dias 16 a 22/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.										
992	1262	09/09/2020	003/20		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação do empenho 992, aviso de débito 09/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente ao Vale Transporte do mês de setembro/2020 da nova estagiaria Graziella.										
993	1263	09/09/2020	226/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, Liquidação do Empenho 993, aviso de debito 09/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.										
994	1264	09/09/2020	226/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, Liquidação do Empenho 994, aviso de débito 09/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.										
995	1265	09/09/2020	225/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rafael Marra Soares	1.964,64	1.964,64	1.964,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rafael Marra Soares, Liquidação do Empenho 995, aviso de débito 09/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Indenização por KM rodado para Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.										
996	1266	09/09/2020	049/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Rafael Marra Soares	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Rafael Marra Soares, Liquidação do Empenho 996, aviso de débito 09/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.										
338	1267	10/09/2020	009/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	68.834,40	7.657,93	7.657,93	0,00	4.132,61	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 338, referente transferencia bancaria nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, ref conta do mes 08/20										
650	1268	10/09/2020	066/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	433.410,53	53.483,00	53.483,00	0,00	0,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 650, referente nota fiscal nº 000003134 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, ref, serviços de vigilancia										
442	1269	10/09/2020	138/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli	74.847,04	6.237,25	6.237,25	0,00	13.060,44	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 442, referente nota fiscal nº 000000043 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, Ref. serviços de telefonista mes 08/20										
997	1270	10/09/2020	050/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Renerson Gomes Santos	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 997, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renerson Gomes Santos, Ref. 0.5 diaria em Brasília (DF)										
998	1271	10/09/2020	227/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Márcia Telma Tenório Lins Guimarães	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, Liquidação do Empenho 998, aviso de debito 10/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.										
999	1272	10/09/2020	227/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Márcia Telma Tenório Lins Guimarães	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, Liquidação do Empenho 999, aviso de debito 10/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a Auxilio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.										
1000	1273	10/09/2020	228/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Anderson Lessa Siqueira	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, Liquidação do Empenho 1000, aviso de debito 10/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.										
1001	1274	10/09/2020	228/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Anderson Lessa Siqueira	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, Liquidação do Empenho 1001, aviso de debito 10/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a Auxilio Embarque/ Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.										
1002	1275	10/09/2020	142/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Patricia Lenora dos Santos Braga	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, Liquidação do Empenho 1002, aviso de debito 10/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.										
1003	1276	10/09/2020	142/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Patricia Lenora dos Santos Braga	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, Liquidação do Empenho 1003, aviso de debito 10/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 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.										
1004	1277	11/09/2020	234/20		6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Conselho Regional de Odontologia de Rondônia	434.895,85	108.723,97	108.723,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1004, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.										
1005	1278	11/09/2020	235/20		6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Conselho Regional de Odontologia do Piauí	434.895,85	108.723,97	108.723,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1005, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.										
326	1279	14/09/2020	021/20		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	1.104.360,89	6.650,89	6.650,89	0,00	492.225,75	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 326, referente nota fiscal nº 00107186 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), Vr.ref. passagens aereas										
863	1280	18/08/2020	031/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 863, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.										
1012	1281	14/09/2020	031/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Ermensson Luiz Jorge	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1012, referente transferência bancária nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, ref. 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	14/09/2020	031/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1013, referente transferência bancária nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, ref. 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.										
1014	1283	14/09/2020	034/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1014, do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, aviso de debito 14/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 23/09/2020 para Participar de Reunião da Comissão Processante destinada a apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO - 208/2020.										
1015	1284	14/09/2020	034/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1015, do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, aviso de debito 14/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 23/09/2020 para Participar de Reunião da Comissão Processante destinada a apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO - 208/2020.										
1016	1285	14/09/2020	236/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Ananda Deva Noronha Praxedes	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1016, do favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, aviso de debito 14/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 2,5 Diárias em 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	14/09/2020	236/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ananda Deva Noronha Praxedes	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1017, do favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, aviso de debito 14/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em 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.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
317	1287	15/09/2020	026/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Locaweb Serviços de Internet S/A	34.613,49	3.563,20	3.563,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 317, referente guia cod. nº 02/00034125140-8 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. serviços de internet.										
837	1288	15/09/2020	129/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	LBC Auditores Independentes	799.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 837, referente nota fiscal nº 00000505 do favorecido LBC Auditores Independentes, ref. honorarios por serviços especiais de auditoria do CRO-PA conforme 1º termo aditivo do contrato CFO nº 014/2020										
877	1289	18/08/2020	033/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Evaristo Ricci Volpato	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 877, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom. cc 5843-2										
857	1290	13/08/2020	207/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Marcelo Cobias Amorim Alves	2.730,00	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação do empenho 857, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 6,5 Diárias em Curitiba (PR), dias 16 a 22/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia.										
858	1291	13/08/2020	207/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcelo Cobias Amorim Alves	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação do empenho 858, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Curitiba (PR), dias 16 a 22/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia.										
864	1292	18/08/2020	033/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Evaristo Ricci Volpato	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 864, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom. cc 5843-2										
862	1293	18/08/2020	030/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 862, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom. cc 40213-3										
334	1294	16/09/2020	062/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	32.419,38	2.500,00	2.500,00	0,00	7.228,06	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 334, referente nota fiscal nº 22156 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. serviços de comunicações. mes 08/20										
298	1295	16/09/2020	005/20		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	603.310,40	442,02	442,02	0,00	9.352,52	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 247937 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. vale alimentação										
298	1296	16/09/2020	005/20		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxilio Alimentação	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	603.310,40	442,02	442,02	0,00	9.352,52	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 247935 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, vr. ref. vale refeição.										
311	1297	16/09/2020	082/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	374.300,85	31.207,97	31.207,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente nota fiscal nº 000003112 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, Ref. prestação de serviços de limpeza, conservação e copeiragem - contrato 02/2018 e aditivos										
786	1298	16/09/2020			6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias	GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva	24.189,56	4.715,11	4.715,11	0,00	49,51	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 786, referente fatura nº 020758 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, ref. locação de equipamentos.										
298	1299	16/09/2020	005/20		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	603.310,40	442,02	0,00	442,02	9.352,52	0,00
	Histórico	Liquidado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1295 do empenho 298, BOLETO BANCÁRIO, nota fiscal 247937 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.										
981	1300	16/09/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	152.926,49	152.926,49	152.926,49	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 981, aviso de debito 16/09/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 08/2020.										
852	1301	13/08/2020	038/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Ataide Mendes Aires	4.895,00	4.895,00	4.895,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 852, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 22/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.										
853	1302	13/08/2020	038/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 853, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 22/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.										
1022	1303	17/09/2020	047/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tessa de Lucena Botelho	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1022, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 23/09/20										
1021	1304	17/09/2020	047/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Tessa de Lucena Botelho	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1021, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 23/09/20										
1020	1305	17/09/2020	042/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Batista Figueiredo Franco	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1020, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 a 24/09/20										
1019	1306	17/09/2020	042/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	João Batista Figueiredo Franco	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1019, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 24/09/20										
881	1307	18/08/2020	036/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 881, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.										
848	1308	13/08/2020	036/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Tito Pereira Filho	4.895,00	4.895,00	4.005,00	890,00	890,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 848, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 22/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.										
849	1309	13/08/2020	036/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 849, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 22/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
868	1310	18/08/2020	038/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 868, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom. cc 4660-3										
866	1311	18/08/2020	036/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 866, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom. cc 82329-5										
1023	1312	08/09/2020	003/20		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	300,30	300,30	300,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1023, aviso de debito 08,09,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte pa Graziella Tavares.										
807	1313	18/09/2020	190/20		6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Obras e Instalações	IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA	30.091,00	5.800,00	5.800,00	0,00	1.700,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 807, referente nota fiscal nº 000000072 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. mao de obra com serviços de catracas na portaria.										
808	1314	18/09/2020	190/20		6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Obras e Instalações	IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA	43.045,00	37.245,00	37.245,00	0,00	5.800,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 808, referente nota fiscal nº 000000074 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. instalação de catraca control idblock pt bio										
807	1315	18/09/2020	190/20		6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Obras e Instalações	IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA	30.091,00	22.591,00	22.591,00	0,00	1.700,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 807, referente nota fiscal nº 000000073 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. instalação de cameras interlbras etc.										
1025	1316	18/09/2020	190,20		6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Obras e Instalações	IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1025, referente nota fiscal nº 000000071 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. mao de obra com instalações e configurações dos equipamentos										
336	1317	18/09/2020	008/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	31.330,56	1.634,50	1.634,50	0,00	12.001,64	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 336, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. conta mes 08/20										
333	1318	18/09/2020	080/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	236.833,20	8.243,79	8.243,79	0,00	131.160,62	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 333, referente nota fiscal nº 501933 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. serviços de correios mes 08/20										
1026	1319	18/09/2020	237/20		6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Conselho Regional de Odontologia do Acre	434.895,85	108.723,97	108.723,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1026, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Acre, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.										
1027	1320	18/09/2020	238/20		6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Conselho Regional de Odontologia de Alagoas	434.895,85	108.723,97	108.723,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1027, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.										
1028	1321	18/09/2020	239/20		6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Conselho Regional de Odontologia do Amapá	434.895,85	108.723,97	108.723,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1028, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1029	1322	18/09/2020	240/20		6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Conselho Regional de Odontologia de Roraima	434.895,85	108.723,97	108.723,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1029, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.										
1030	1323	18/09/2020	241/20		6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	434.895,85	108.723,97	108.723,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1030, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.										
1031	1324	18/09/2020	242/20		6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Conselho Regional de Odontologia do Tocantins	434.895,85	108.723,97	108.723,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1031, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.										
1032	1325	21/09/2020	030/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Juliano do Vale	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, Liquidação do Empenho 1032, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 e 24/09/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.										
1033	1326	21/09/2020	030/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, Liquidação do Empenho 1033, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), dias 23 e 24/09/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.										
1034	1327	21/09/2020	104/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Keller de Martini	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 1034, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 25/09/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.										
1035	1328	21/09/2020	104/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Keller de Martini	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Keller de Martini, Liquidação do Empenho 1035, aviso de débito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 25/09/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.										
1036	1329	21/09/2020	108/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Frederico Eugenio	513,60	513,60	513,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Frederico Eugênio, liquidação do empenho 1036, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugênio, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Gurupi (TO) a Palmas (TO), dias 24 a 26/09/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO, para tratar da Análise dos Processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar.										
1037	1330	21/09/2020	107/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Frederico Eugenio	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Frederico Eugênio, Liquidação do Empenho 1037, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Frederico Eugênio referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 24 a 26/09/2020, para Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO, para tratar da Análise dos Processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar.										
1038	1331	21/09/2020	107/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Frederico Eugenio	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Frederico Eugênio, Liquidação do Empenho 1038, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Frederico Eugênio referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 24 a 26/09/2020, para Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO, para tratar da Análise dos Processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar.										
903	1332	21/09/2020	209/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	R&F Soluções em Tecnologia da Informação	2.926.767,04	153.308,64	153.308,64	0,00	2.287.770,24	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 903, referente nota fiscal nº 107, 108, 109, 110 e 111 do favorecido R&F Soluções em Tecnologia da Informação, contratação de empresa especializada para serviço de Assembléia Digital (virtual) para o sistema CFO x CRO's.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1039	1333	21/09/2020	058/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convvidados	Outair Bastazini	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Outair Bastazini, Liquidação do Empenho 1039, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF) , nos dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.										
1040	1334	21/09/2020	058/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Outair Bastazini	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Outair Bastazini, Liquidação do Empenho 1040, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) , nos dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.										
1041	1335	21/09/2020	055/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Abrilino de Souza Ramos	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, Liquidação do Empenho 1041, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Abrilino de Sousa Ramos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020,para participar da Reunião da Comissão Processante de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.										
1042	1336	21/09/2020	055/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Abrilino de Souza Ramos	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, Liquidação do Empenho 1042, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Abrilino de Sousa Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020,para participar da Reunião da Comissão Processante de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.										
1043	1337	21/09/2020	036/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Tito Pereira Filho	4.005,00	4.005,00	4.005,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, Liquidação do Empenho 1043, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília, dias 05 a 09/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.										
1044	1338	21/09/2020	036/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, Liquidação do Empenho 1044, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 05 a 09/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.										
1045	1339	21/09/2020	038/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Ataide Mendes Aires	4.005,00	4.005,00	4.005,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1045, referente transferência bancaria nº 000, do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF) dias 05 a 09/10/2020 participar de Reunião da Comissão de tomada de contas do CFO.										
1046	1340	21/09/2020	038/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1046, referente transferência bancaria nº 000, do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasília (DF) dias 05 a 09/10/2020, para participar de Reunião da Comissão de tomada de contas do CFO.										
1047	1341	21/09/2020	057/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Wesley Rodrigues da Silva	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 1047, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020,para participar da Reunião da Comissão de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.										
1048	1342	21/09/2020	057/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Wesley Rodrigues da Silva	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 1048, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020,para participar da Reunião da Comissão de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
879	1343	18/08/2020	034/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 879, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom. cc 4110-8										
683	1344	22/09/2020	065/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA	52.110,67	8.921,21	8.921,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 683, referente nota fiscal nº 1897 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela solução de telefonia implantada no CFO.										
800	1345	28/07/2020	188/20		6.2.2.1.1.02.04.01.001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - Resolução nº 216	Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo	1.964.915,00	1.964.915,00	1.964.915,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 800, referente doc. nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, conforme resolução CFO nº 216/2019 e e-mail anexo, bem como processo CFO nº 27853/2019.										
796	1346	01/09/2020	187/20		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul	1.800.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 796, referente doc. nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, referente a segunda parcela de auxílio financeiro na forma de antecipação de cota parte.										
1050	1347	30/07/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	587.627,85	587.627,85	587.627,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1050, Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.										
298	1348	23/09/2020	005/20		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxilio Alimentação	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	603.310,40	76,87	76,87	0,00	9.352,52	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 275020 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. vale alimentacao complementçao de setembro/2020										
1060	1349	23/09/2020	020/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	2.752,37	2.752,37	2.752,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação do empenho 1060, aviso de debito 23/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Setembro/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.										
1065	1350	24/09/2020	219/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nelson Freitas Eguia	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1065, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 29 a 30/09/2020.										
1064	1351	24/09/2020	219/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Nelson Freitas Eguia	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1064, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 30/09/2020										
1063	1352	24/09/2020	031/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1063, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e 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.										
1062	1353	24/09/2020	031/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Ermensson Luiz Jorge	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1062, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, diárias 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.										
886	1354	18/08/2020	042/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	João Batista Figueiredo Franco	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 886, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.										
874	1355	18/08/2020	047/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tessa de Lucena Botelho	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 874, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.										
889	1356	18/08/2020	047/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tessa de Lucena Botelho	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 889, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.										
1066	1357	24/09/2020	245/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Aluizio dos Santos	8.000,00	8.000,00	7.991,53	8,47	8,47	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 24/09/2020 até 23/10/2020 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 25/09/2020, recibo . sf. 07.										
1051	1358	30/07/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88) Funcionários CFO		2.594,43	2.594,43	2.594,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1051, aviso de debito 30/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.										
1052	1359	30/07/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1052, aviso de debito 30/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.										
1053	1360	30/07/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	24.707,14	24.707,14	24.707,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1053, aviso de debito 30/07/2020, Seleccione... ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.										
1054	1361	30/07/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	74.459,65	74.459,65	74.459,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1054, aviso de debito 30/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.										
1055	1362	30/07/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	Funcionários CFO	2.205,10	2.205,10	2.205,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1055, aviso de debito 30/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.										
1057	1363	30/07/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Funcionários CFO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1057, aviso de debito 30/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à bolsa complementar de estágios 07/2020.										
326	1364	22/09/2020	021/20		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	1.104.360,89	42.306,62	42.306,62	0,00	492.225,75	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 326, referente nota fiscal nº 0107333 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref. passagens aereas.										
1068	1365	25/09/2020	030/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1068, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29/09 a 02/10/2020.										
1067	1366	25/09/2020	030/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Juliano do Vale	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1067, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29/09 a 02/10/2020.										
990	1367	28/09/2020	223/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	BNIRJ - Bolsa de Negócios Imobiliários do Rio de Janeiro	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 990, referente nota fiscal nº 00002079 do favorecido BNIRJ - Bolsa de Negócios Imobiliários do Rio de Janeiro, Ref. Estudos Patrimoniais Laudos de Avaliação 1209/20220 e 1309/2020 do Imóveis situados na Rua Almirante Cochhrane, 210 Tijuca, e Avenida Nilo Peçanha 50, salas 508.718, 1801, 2304, 2309, 2312, 2314, 2316, 2317, 2318 Centro Rio de Janeiro RJ										
1082	1368	28/09/2020	149/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jose Marcelo Vargas Pinto	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1082, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jose Marcelo Vargas Pinto, Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 06 a 08/10/20										
1081	1369	28/09/2020	149/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Jose Marcelo Vargas Pinto	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1081, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jose Marcelo Vargas Pinto, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 06 a 08/10/2020										
1083	1370	28/09/2020	206/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Elton Lopes de Alcântara Gomes	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1083, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF).										
1095	1371	28/09/2020	226/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1095, referente transferencia bancaria nº do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF)										
1094	1372	28/09/2020	226/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1094, referente transferencia bancaria nº do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 06 a 08/10/2020										
1097	1373	28/09/2020	217/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1097, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/10/20										
1096	1374	28/09/2020	217/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1096, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/10/2020										
1098	1375	28/09/2020	052/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Aguinaldo Coelho de Farias	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, Liquidação do Empenho 1098, aviso de debito 28/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 28/09/2020 a 01/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para dirimir dúvidas e efetuar possíveis ajustes acerca da instalação, migração, treinamento e projeto de implantação do Sistema Cadastral e Financeiro - SISCAF. Net, além de despachos administrativos sobre o referido Conselho Regional.										
1099	1376	28/09/2020	052/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Aguinaldo Coelho de Farias	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, Liquidação do Empenho 1099, aviso de debito 28/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 28/09/2020 a 01/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para dirimir dúvidas e efetuar possíveis ajustes acerca da instalação, migração, treinamento e projeto de implantação do Sistema Cadastral e Financeiro - SISCAF. Net, além de despachos administrativos sobre o referido Conselho Regional.										
1100	1377	28/09/2020	033/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Luiz Evaristo Ricci Volpato	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1100, referente transferência bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 Diárias, em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO e despachar com o setor financeiro e contábil do CFO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1101	1378	28/09/2020	033/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1101, referente transferência bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO e despachar com o setor financeiro e contábil do CFO.										
1102	1379	28/09/2020	030/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, Liquidação do Empenho 1102, aviso de debito 28/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO.										
1103	1380	28/09/2020	036/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1103, referente recibo nº do favorecido Tito Pereira Filho, referente a 1 jeton em Brasília, dia 07/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO, e Assembleia conjunta CFO x CRO's.										
1104	1381	28/09/2020	031/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1104, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, ref. Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO.										
1105	1382	28/09/2020	034/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Evaristo Ricci Volpato	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1105, referente transferência bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO.										
1106	1383	28/09/2020	216/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Sandro Marco Stefanini de Almeida	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, Liquidação do Empenho 1106, aviso de debito 28/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 para participar de Reunião da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1107	1384	28/09/2020	038/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Ataide Mendes Aires	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1107, referente recibo nº do favorecido Ataide Mendes Aires, complemento dia 10/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e assembleia conjunta do CFO x CRO's.										
1108	1385	28/09/2020	216/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sandro Marco Stefanini de Almeida	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, Liquidação do Empenho 1108, aviso de debito 28/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 para participar de Reunião da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1109	1386	28/09/2020	038/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1109, referente recibo nº do favorecido Ataide Mendes Aires, complemento dia 07/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e assembleia conjunta do CFO x CRO's.										
1110	1387	28/09/2020	225/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rafael Marra Soares	1.637,20	1.637,20	1.637,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rafael Marra Soares, Liquidação do Empenho 1110, aviso de debito 28/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/KM rodado de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1111	1388	28/09/2020	049/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Rafael Marra Soares	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rafael Marra Soares, Liquidação do Empenho 1111, aviso de debito 28/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 05 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1113	1390	28/09/2020	043/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	José Maria Holderbaum	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1113, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, ref. Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1114	1391	28/09/2020	043/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Maria Holderbaum	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1114, referente nº do favorecido José Maria Holderbaum, ref. Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1115	1392	28/09/2020	043/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	José Maria Holderbaum	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1115, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, ref. Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dias 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1116	1393	28/09/2020	045/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1116, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1117	1394	28/09/2020	045/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1117, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1118	1395	28/09/2020	045/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Raimundo Nazareno de Souza Avila	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1118, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1119	1396	28/09/2020	040/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Elio Silva Lucas	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1119, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, ref. Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1120	1397	28/09/2020	040/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Elio Silva Lucas	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1120, referente nº do favorecido Elio Silva Lucas, ref. Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1121	1398	28/09/2020	040/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Elio Silva Lucas	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1121, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, ref. Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1122	1399	28/09/2020	039/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Eduardo Borges Neiva Ferro	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1122, aviso de debito 28/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1123	1400	28/09/2020	039/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Borges Neiva Ferro	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1123, aviso de debito 28/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1124	1401	28/09/2020	039/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Borges Neiva Ferro	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1124, aviso de debito 28/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1125	1402	28/09/2020	219/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Nelson Freitas Eguia	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1125, referente nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, ref. Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1126	1403	28/09/2020	219/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nelson Freitas Eguia	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1126, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, ref. Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1127	1404	28/09/2020	003/20		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1127, referente recibo nº 2111445-41 do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, pela aquisição de vale transporte.10/20										
1085	1405	29/09/2020	096/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Guilherme Fernandes Graziani	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1085, referente transferencia bancaria nº do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29/09 a 01/10/2020										
1084	1406	29/09/2020	096/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Guilherme Fernandes Graziani	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1084, referente transferencia bancaria nº do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29/09 a 01/10/20										
1087	1407	29/09/2020	142/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Patricia Lenora dos Santos Braga	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1087, referente transferencia bancaria nº do favorecido Patricia Lenora dos Santos Braga, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 06 a 08/10/20										
1086	1408	29/09/2020	142/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Patricia Lenora dos Santos Braga	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1086, referente transferencia bancaria nº do favorecido Patricia Lenora dos Santos Braga, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/10/20										
1088	1409	29/09/2020	027/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Samir Najjar	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1088, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref Aux. Representação em Brasilia (DF), dia 07/10/2020										
1089	1410	29/09/2020	035/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Samir Najjar	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1089, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref 01 jeton em Brasilia (DF), dias 07/10/20										
1091	1411	29/09/2020	158/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1091, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/10/2020										
1090	1412	29/09/2020	158/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1090, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 06 a 08/10/2020										
1093	1413	29/09/2020	159/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1093, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/10/20										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1092	1414	29/09/2020	159/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1092, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, vr. 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 06 a 08/10/20										
1080	1415	29/09/2020	246/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio de Gouvea Teixeira	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1080, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, Aux. Embarque e Desembarque em Manaus (AM) ,dias 04 a 10/10/20										
1079	1416	29/09/2020	246/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Claudio de Gouvea Teixeira	2.730,00	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1079, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, vr de 6,5 diarias em Manaus(AM) dias 04 a 10/04/20										
1078	1417	29/09/2020	247,20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Elton Lopes de Alcântara Gomes	499,20	499,20	499,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1078, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, vr. reembolso por deslocamento em veiculo proprio dias 05 a 09/10/20										
1077	1418	29/09/2020	027/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Marco Antônio dos Santos	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1077, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marco Antônio dos Santos, Aux. Representação em Brasilia (DF), dia 06/10/20										
1128	1419	29/09/2020	044/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1128, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1129	1420	29/09/2020	044/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1129, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1130	1421	29/09/2020	044/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1130, referente nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1131	1422	29/09/2020	046/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Roberto de Sousa Pires	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1131, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, ref. Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1132	1423	29/09/2020	046/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberto de Sousa Pires	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1132, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, ref. Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1133	1424	29/09/2020	046/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Roberto de Sousa Pires	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1133, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, ref. Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1134	1425	29/09/2020	041/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Jairo Santos Oliveira	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1134, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, ref. Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1135	1426	29/09/2020	041/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jairo Santos Oliveira	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1135, referente transferência bancária nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, ref. Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1136	1427	29/09/2020	041/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Jairo Santos Oliveira	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1136, referente transferência bancária nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia										
1137	1428	29/09/2020	047/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Tessa de Lucena Botelho	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1137, referente transferência bancária nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1138	1429	29/09/2020	047/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tessa de Lucena Botelho	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1138, referente transferência bancária nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1139	1430	29/09/2020	047/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tessa de Lucena Botelho	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1139, referente transferência bancária nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1140	1431	29/09/2020	042/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	João Batista Figueiredo Franco	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1140, referente transferência bancária nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, ref. Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1141	1432	29/09/2020	042/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Batista Figueiredo Franco	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1141, referente transferência bancária nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, ref. Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1142	1433	29/09/2020	042/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	João Batista Figueiredo Franco	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1142, referente transferência bancária nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, ref. Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1143	1434	29/09/2020	228/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Anderson Lessa Siqueira	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1143, referente nº do favorecido Anderson Lessa Siqueira, ref. Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1144	1435	29/09/2020	228/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Anderson Lessa Siqueira	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1144, referente transferência bancária nº do favorecido Anderson Lessa Siqueira, ref. Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1145	1436	29/09/2020	236/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Ananda Deva Noronha Praxedes	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1145, referente transferência bancária nº do favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, ref. Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1146	1437	29/09/2020	236/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ananda Deva Noronha Praxedes	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1146, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, ref. Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1147	1438	29/09/2020	227/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Márcia Telma Tenório Lins Guimarães	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1147, referente transferencia bancaria nº do favorecido Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, ref. Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1148	1439	29/09/2020	227/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Márcia Telma Tenório Lins Guimarães	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1148, referente transferencia bancaria nº do favorecido Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, ref. Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1149	1440	29/09/2020	120/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1149, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1150	1441	29/09/2020	120/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1150, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1151	1442	29/09/2020	034/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1151, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 05 a 08/10/2020 , para Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1152	1443	29/09/2020	034/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1152, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 05 a 08/10/2020 , para Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1153	1444	29/09/2020	034/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1153, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1154	1445	29/09/2020	249/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1154, referente recibo nº do favorecido Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, aviso de debito 29/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1155	1446	29/09/2020	249/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1155, referente recibo nº do favorecido Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, aviso de debito 29/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1156	1447	29/09/2020	250/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1156, referente transferencia bancaria nº do favorecido Silvânia da Silva Silvestre Cabral, ref. Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1157	1448	29/09/2020	250/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1157, referente transferencia bancaria nº do favorecido Silvana da Silva Silvestre Cabral, ref. Valor empenhado a Silvana da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1158	1449	29/09/2020	251/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	José Hugo Cabral Seffair	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1158, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Hugo Cabral Seffair, ref. Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1159	1450	29/09/2020	251/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Hugo Cabral Seffair	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1159, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Hugo Cabral Seffair, ref. Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1160	1451	29/09/2020	252/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Raphael Castro Mota	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1160, referente recibo nº do favorecido Raphael Castro Mota, aviso de debito 29/09/2020, ref. Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1161	1452	29/09/2020	252/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raphael Castro Mota	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1161, referente nº do favorecido Raphael Castro Mota, aviso de debito 29/09/2020, ref. Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1162	1453	29/09/2020	253/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Marcel Lautenschlager Arriaga	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1162, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1061	1454	24/09/2020	244/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Justiça Federal - 18ª Vara Federal de Brasília	203.779,45	203.779,45	203.779,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Justiça Federal - 18ª Vara Federal de Brasília, liquidação do empenho 1061, aviso de debito 24/09/20, recibo ref. a Valor empenhado a Justiça Federal - 18ª Vara Federal de Brasília, ref. a depósito judicial para embargo de execução relativo ao processo 1039730-20.2020.4.01.3400.										
1163	1455	29/09/2020	253/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcel Lautenschlager Arriaga	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1163, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1164	1456	29/09/2020	254/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Gladyo de Gonçalves Vidal	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1164, referente recibo nº do favorecido Gladyo de Gonçalves Vidal, aviso de debito 29/09/2020, ref. Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1165	1457	29/09/2020	254/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gladyo de Gonçalves Vidal	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1165, referente recibo nº do favorecido Gladyo de Gonçalves Vidal, aviso de debito 29/09/2020, ref. Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1166	1458	29/09/2020	248/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Carla Maria Soares Ferreira Hermes	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1166, referente recibo nº do favorecido Carla Maria Soares Ferreira Hermes, aviso de debito 29/09/2020, ref. Valor empenhado a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1167	1459	29/09/2020	248/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Carla Maria Soares Ferreira Hermes	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1167, referente recibo nº do favorecido Carla Maria Soares Ferreira Hermes, aviso de debito 29/09/2020, ref. Valor empenhado a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia. ☐										
1069	1460	31/08/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	623.566,90	623.566,90	622.104,68	1.462,22	1.462,22	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1069, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.										
1070	1461	31/08/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	7.288,50	7.288,50	7.288,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1070, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.										
1071	1462	31/08/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	14.357,27	14.357,27	14.357,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1071, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.										
1072	1463	31/08/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO	1.196,80	1.196,80	1.196,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1072, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.										
1073	1464	31/08/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	24.626,49	24.626,49	24.626,49	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1073, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020. gratificação de exercício de cargos.										
1074	1465	31/08/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	73.875,18	73.875,18	73.875,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1074, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.										
1075	1466	31/08/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	Funcionários CFO	1.872,32	1.872,32	1.872,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1075, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.										
1076	1467	31/08/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Funcionários CFO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1076, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.										
991	1468	29/09/2020	224/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Murilo de Oliveira Machado - Aval Engenharia	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 991, referente nota fiscal nº 585 do favorecido Murilo de Oliveira Machado - Aval Engenharia, ref. a avaliação imobiliária dos imóveis sito a ed. terraço shopping - DF.										
335	1469	30/09/2020	121/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	8.268,72	689,06	689,06	0,00	702,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 335, referente nota fiscal nº 177387 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. assinatura										
1171	1470	30/09/2020	261/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	GUILHERME LOPES ANGELINO	499,20	499,20	499,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1171, referente transferencia bancaria nº do favorecido GUILHERME LOPES ANGELINO, ref indenizacao pro deslocamento em veiculo proprio dia 01/10/2020										
1170	1471	30/09/2020	259/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Altair Dantas de Andrade	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1170, referente transferencia bancaria nº do favorecido Altair Dantas de Andrade, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 07/10/2020										
1169	1472	30/09/2020	259/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Altair Dantas de Andrade	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1169, referente transferencia bancaria nº do favorecido Altair Dantas de Andrade, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 07/10/2020										
1175	1473	30/09/2020	037/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Viviane Coelho Dourado	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1175, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dias 06 a 10/10/20										
1174	1474	30/09/2020	037/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1174, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 06 a 10/10/2020										
1177	1475	30/09/2020	220/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Glaucio de Moraes e Silva	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1177, referente transferencia bancaria nº do favorecido Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 06 a 08/10/2020										
1176	1476	30/09/2020	220/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Glaucio de Moraes e Silva	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1176, referente transferencia bancaria nº do favorecido Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF)< dias 06 a 08/20/2020										
1179	1477	30/09/2020	257/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcos Jenay Capez	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1179, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Jenay Capez, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 07/10/2020										
1178	1478	30/09/2020	257/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Marcos Jenay Capez	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1178, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Jenay Capez, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 07/10/2020										
1181	1479	30/09/2020	255/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcos Augusto Campos	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1181, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 12 a 17/10/2020										
1180	1480	30/09/2020	255/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Marcos Augusto Campos	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1180, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, ref 5,5 diarias em Teresina (PI), dias 12 a 17/10/2020.										
1183	1481	30/09/2020	255/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcos Augusto Campos	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1183, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Rio Branco (AC) dias 18 a 25/10/2020										
1182	1482	30/09/2020	255/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Marcos Augusto Campos	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1182, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, ref 7,5 diarias em Rio Branco (AC), dis 18a 25/10/2020										
1172	1483	30/09/2020	260/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	GUILHERME LOPES ANGELINO	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1172, referente transferencia bancaria nº do favorecido GUILHERME LOPES ANGELINO, ref 0,5 diarias em Brasilia (DF) dia 07/10/2020										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1173	1484	30/09/2020	037/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Viviane Coelho Dourado	4.005,00	4.005,00	4.005,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1173, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 06 a 10/10/2020										
1184	1485	30/09/2020	052/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Aguinaldo Coelho de Farias	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1184, referente transferencia bancaria nº do favorecido Aguinaldo Coelho de Farias, ref. Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1185	1486	30/09/2020	052/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Aguinaldo Coelho de Farias	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1185, referente transferencia bancaria nº do favorecido Aguinaldo Coelho de Farias, ref. Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
298	1487	01/10/2020	005/20		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	603.310,40	192,18	192,18	0,00	9.352,52	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 333398 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref vale refeição para Maristela Saul Ferro										
298	1488	01/10/2020	005/20		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	603.310,40	192,18	192,18	0,00	9.352,52	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 333395 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela aquisição ref vale alimentação para Maristela Saul Ferro.										
1188	1489	01/10/2020	030/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Juliano do Vale	4.005,00	4.005,00	4.005,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1188, aviso de debito 01/10/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 05 a 09/10/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e assembléia conjunta CFOP x CRO´s.										
1190	1490	01/10/2020	030/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1190, aviso de debito 01/10/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 09/10/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e assembléia conjunta CFOP x CRO´s.										
1191	1491	01/10/2020	030/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1191, aviso de debito 01/10/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 1 jeton para Brasília, dia 07/10/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e assembléia conjunta CFOP x CRO´s.										
532	1492	02/10/2020	029/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Over Elevadores LTDA EPP	17.804,56	1.932,08	1.932,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 532, referente nota fiscal nº 000014649 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em 02 elevadores										
1197	1493	02/10/2020	101/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ricardo Martinez Camolesi	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1197, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, pela aquisição ou serviços prestados.										
1196	1494	02/10/2020	101/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ricardo Martinez Camolesi	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1196, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, pela aquisição ou serviços prestados.										
1193	1495	02/10/2020	207/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcelo Cobias Amorim Alves	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1193, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, pela aquisição ou serviços prestados.										
1192	1496	02/10/2020	207/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Marcelo Cobias Amorim Alves	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1192, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, pela aquisição ou serviços prestados.										
1195	1497	02/10/2020	269/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Natalia Castro Ramos Rodrigues	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1195, referente transferencia bancaria nº do favorecido Natalia Castro Ramos Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.										
1194	1498	02/10/2020	269/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Natalia Castro Ramos Rodrigues	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1194, referente transferencia bancaria nº do favorecido Natalia Castro Ramos Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.										
1198	1499	02/10/2020	262/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ricardo Martinez Camolesi	919,20	919,20	919,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1198, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, ref. Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/KM rodado, de Araguaína (TO) a Palmas (TO), dias 13 a 15/10/2020, para Participar de Reunião para tratar da avaliação e reestruturação do site CBHPO - Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Odontológicos, junto ao setor de Tecnologia da Informação e Superintendência Executiva CFO.										
1199	1500	02/10/2020	024/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	309,78	309,78	309,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1199, referente transferencia bancaria nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% do valor total de R\$ 619,56, conforme processo CRO - RN - SEF - 035/20.										
1200	1501	02/10/2020	180/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Funcionários CFO	300,00	200,00	200,00	0,00	100,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1200, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.										
1200	1502	02/10/2020	180/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Funcionários CFO	300,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1200, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o art. 09º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.										
337	1503	02/10/2020	004/20		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	1.639.155,48	147.919,04	147.919,04	0,00	129.539,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 337, referente nota fiscal nº 27968160 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.										
1204	1504	05/10/2020	007/20		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	55.287,44	55.287,44	55.287,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1204, referente transferencia bancaria nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, pela aquisição ou serviços prestados.										
1202	1505	05/10/2020	006/20		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	6.854,49	6.854,49	6.854,49	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1202, referente transferencia bancaria nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pela aquisição ou serviços prestados.										
1203	1506	05/10/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	143.944,29	143.944,29	143.944,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1203, referente transferencia bancaria nº do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), pela aquisição ou serviços prestados.										
298	1507	05/10/2020	005/20		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	603.310,40	26.809,48	26.809,48	0,00	9.352,52	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 365534 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. 41 Vales Refeição										
710	1508	05/10/2020	005/20		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	696.415,20	60.249,27	60.249,27	0,00	210.094,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 710, referente nota fiscal nº 365536 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, Ref. 72 Vales Alimentação.										
823	1509	05/10/2020	191/20		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Rafapaper Distribuidora Eireli	52.341,51	3.381,73	3.381,73	0,00	48.315,34	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 823, referente nota fiscal nº 608 a 611 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, ref. dvs. materiais de expediente.										
1206	1510	05/10/2020	048/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alexandre de Oliveira Rangel	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1206, referente transferencia bancaria nº do favorecido Alexandre de Oliveira Rangel, pela aquisição ou serviços prestados.										
1205	1511	05/10/2020	048/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alexandre de Oliveira Rangel	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1205, referente transferencia bancaria nº do favorecido Alexandre de Oliveira Rangel, pela aquisição ou serviços prestados.										
1212	1512	05/10/2020	031/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1212, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados.										
1211	1513	05/10/2020	031/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1211, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados.										
1210	1514	05/10/2020	031/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Ermensson Luiz Jorge	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1210, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados.										
1209	1515	05/10/2020	033/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Evaristo Ricci Volpato	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1209, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.										
1208	1516	05/10/2020	033/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1208, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.										
1207	1517	05/10/2020	033/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Luiz Evaristo Ricci Volpato	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1207, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.										
329	1518	31/07/2020	127/20		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	1.885.388,60	37.715,20	37.715,20	0,00	1.579.899,07	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.										
1213	1519	05/10/2020	225/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rafael Marra Soares	327,44	327,44	327,44	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1213, referente recibo nº do favorecido Rafael Marra Soares, reembolso de km rodados.										
1214	1520	05/10/2020	180/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Thabata Virgínia Loiola Azevedo	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1214, referente recibo nº do favorecido Thabata Virgínia Loiola Azevedo, referente a indenização conforme portaria CFO SP 25/2020. Covid 19.										
1215	1521	06/10/2020	264/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ernani Bezerra da Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1215, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ernani Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.										
1216	1522	06/10/2020	264/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ernani Bezerra da Silva	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1216, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ernani Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.										
878	1523	18/08/2020	038/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 878, aviso de debito 18/08/2020, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.										
876	1524	18/08/2020	031/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 876, aviso de debito 18/08/2020, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.										
331	1525	07/10/2020	059/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria de Comunicação	Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP	150.416,70	7.916,67	7.916,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 331, referente nota fiscal nº 000000244 do favorecido Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, ref. prestação de serviços de consultoria em gestao da rotina e de processos de documentos , Vlr ref aos serviços prestados no periodo de 01 a 30 de setembro de 2020 Nota de Empenho 3402 - conf. nf 000000244.										
312	1526	07/10/2020	068/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Byte Serviços de Informatica Ltda	62.922,22	4.716,60	4.716,60	0,00	11.039,62	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 312, referente nota fiscal nº 212 do favorecido Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. licença de uso de sistema Web de Folha de Pagamento conf. nf , eletronica 212										
611	1527	07/10/2020	022/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	100.000,00	31.982,72	31.982,72	0,00	29.790,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 611, referente fatura nº 894666 do favorecido Imprensa Nacional, ref. dvs. envios eletrônicos conf nf 894666										
338	1528	07/10/2020	009/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	68.834,40	433,12	433,12	0,00	4.132,61	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 338, referente nota fiscal nº 2956482 do favorecido CEB Distribuidora S.A, vr.ref. conta de energia , mes de faturamento 05/2020 com vencimento 18/06/2020 conf nf. eletronica 000002956482										
372	1529	07/10/2020	137/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli	106.640,00	9.180,70	9.180,70	0,00	19.117,33	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 372, referente nota fiscal nº 000000105 do favorecido ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, vr. ref. serviços especializados em recepção conf. nf. 000000105										
828	1530	07/10/2020	196/20		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	VS Vieira Santos Comércio de Artigos de Papelaria e Informática Eireli	4.477,50	2.487,50	2.487,20	0,30	1.990,30	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 828, referente nota fiscal nº 000000682 do favorecido VS Vieira Santos Comércio de Artigos de Papelaria e Informática Eireli, vr. ref. compra de 366 cintas elásticas branca 40 MMX50 CM MM e 393 cintas elásticas branca 40 MDX 40 CM MM conf . nf 000000682										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
796	1531	07/10/2020	187/20		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxílio Financeiro aos CRO'S	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul	1.800.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 796, referente aux. financeiro, do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, em forma de antecipação de cota parte de acordo com o convenio celebrado - parcela 3/4.										
664	1533	03/08/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	387,00	387,00	0,00	7.574,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.										
664	1534	04/08/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	32,15	32,15	0,00	7.574,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.										
664	1535	05/08/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	10,45	10,45	0,00	7.574,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.										
664	1536	06/08/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	20,90	20,90	0,00	7.574,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.										
664	1537	07/08/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	3,40	3,40	0,00	7.574,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.										
664	1538	11/08/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	20,90	20,90	0,00	7.574,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.										
664	1539	12/08/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	10,45	10,45	0,00	7.574,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.										
664	1540	13/08/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	62,70	62,70	0,00	7.574,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.										
664	1541	14/08/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	3,40	3,40	0,00	7.574,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.										
664	1542	18/08/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	156,75	156,75	0,00	7.574,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.										
664	1543	21/08/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	6,80	6,80	0,00	7.574,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
664	1544	24/08/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	244,80	244,80	0,00	7.574,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.										
664	1545	25/08/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	62,70	62,70	0,00	7.574,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.										
664	1546	26/08/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	13,85	13,85	0,00	7.574,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.										
664	1547	27/08/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	31,35	31,35	0,00	7.574,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.										
664	1548	28/08/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	31,35	31,35	0,00	7.574,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.										
317	1549	07/10/2020	026/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Locaweb Serviços de Internet S/A	34.613,49	3.576,36	3.576,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 317, referente fatura nº 34222972 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, mês 10/20.										
313	1550	08/10/2020	069/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	7.476,84	789,75	789,75	0,00	474,09	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 313, referente nota fiscal nº 000296982 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, Atendimento medico ocupacional ref. ao mes de setembro de 2020.										
530	1551	08/10/2020	157/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pol Serviços Administrativos Ltda	2.015,28	171,54	171,54	0,00	836,10	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 530, referente nota fiscal nº 12968 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda. Ref. serviços Portais, Provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet - Intimações Judiciais .										
1049	1552	08/10/2020	070/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	207.753,84	65.118,99	65.118,99	0,00	9.394,29	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1049, referente nota fiscal nº 000054528 do favorecido Implanta Informática LTDA., Despesas. com SISCO.NET Contábil para Grupo A - CFO Ref. Setembro/2020 - SISCO.NET Orçamentario para Grupo A - CFO - SISPAT Patrimonial para Grupo A CFO - SISCO.NET Financeiro para Grupo A - CFO - SISCO.NET Contabil para Grupo B CRO/AP RR e AC - SISCO.NET Orçamentario para Grupo B CRO/AP - RR e AC - SISPAT Patrimonial para Grupo B - CRO/AP , RR e AC - SISCO.NET Financeiro para Grupo B - CRO/AP , RR e AC - SISCO.NET Contabil para Grupo C CRO/TO , SE, RO, AL,PI e AM - SISCO.NET Orçamentario para Grupo C - CRO/TO, SE, RO, AL, PI, e AM - SISPAT Patrimonial para Grupo C - CRO/TO, SE, RO, AL, PI e AM. -- SISCO.NET Financeiro para Grupo C - CRO/TO, SE, RO. AL. PI, e AM										
652	1553	08/10/2020	014/20		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Carmaxx Locação de Veículos LTDA	57.153,32	8.109,20	8.109,20	0,00	259,27	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 652, referente nota fiscal nº 758 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, Serviço de Locação de Veiculo de representação sem condutor para atender ao Conselho Federal de Odontologia no Distrito Federal -DF , referente ao CRT nº 007/2019 periodo de 01 a 30 de Setembro de 2020										
1219	1554	08/10/2020	106/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leticia P. Voltz Alfaro	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1219, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leticia P. Voltz Alfaro, Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 05/11/2020 Prestar Assessoramento Tecnico a Comissao Permanente de Licitação na conducao da Sessao Publica da Concorrencia Publica nº 02/2020										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1218	1555	08/10/2020	106/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Leticia P. Voltz Alfaro	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1218, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leticia P. Voltz Alfaro, ref, 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 05/11/2020 Prestar Assessoramento tecnico a Comissao Permanente de Licitação na condução da Sessao Publica da Concorrente Publica nº 02/2020										
1024	1556	08/10/2020	017/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP	629.850,00	36.558,89	36.558,89	0,00	452.233,10	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1024, referente nota fiscal nº 000002304 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, Serviço de organizacao de eventos - sal de reuniao 150 formato escolar - Serviço de Organizaçao de eventos salario para eventos										
833	1557	20/08/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	146.231,82	146.231,82	146.231,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 833, aviso de debito 20/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 07/2020.										
1220	1558	22/09/2020	180/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Funcionários CFO	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1220, aviso de debito 22/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.										
1221	1559	08/10/2020	030/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Juliano do Vale	4.005,00	4.005,00	4.005,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1221, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 12 a 16/10/2020, para Assinatura de documentos e atos de despachos presenciais indispensáveis.										
1222	1560	08/10/2020	169/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Juliano do Vale	2.023,20	2.023,20	2.023,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1222, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento com veículo próprio de Palmas (TO) a Brasilia (DF), dias 12 a 16/10/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis e Reunião com a Superintendência e DEJUR.										
1223	1561	08/10/2020	265/20		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO 'S	Conselho Regional de Odontologia do Amazonas	197.396,06	65.798,69	65.798,69	0,00	131.597,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1223, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte.										
1224	1562	08/10/2020	266/20		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO 'S	Conselho Regional de Odontologia da Bahia	1.200.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1224, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia da Bahia, Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte.										
1225	1563	08/10/2020	267/20		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO 'S	Conselho Regional de Odontologia da Paraiba	410.204,49	136.734,83	136.734,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1225, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia da Paraiba, Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte.										
1226	1564	08/10/2020	268/20		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO 'S	Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco	653.275,57	130.655,11	130.655,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1226, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte.										
1227	1565	08/10/2020	269/20		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO 'S	Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro	1.474.547,09	294.909,42	294.909,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1227, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte.										
1228	1566	08/10/2020	270/20		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO 'S	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	420.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	280.000,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1228, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte.										
1229	1567	31/08/2020	180/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Funcionários CFO	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1229, aviso de debito 31/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente à indenização covid ao funcionário Paulo Henrique referente ao mês 08/2020.										
875	1568	18/08/2020	030/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 875, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.										
931	1569	20/08/2020	030/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Juliano do Vale	4.005,00	4.005,00	4.005,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 931, aviso de debito 20/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília(DF), dias 24 a 28/08/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.										
883	1570	18/08/2020	039/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Borges Neiva Ferro	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 883, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.										
869	1571	18/08/2020	039/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Borges Neiva Ferro	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 869, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.										
887	1572	18/08/2020	043/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	José Maria Holderbaum	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 887, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.										
872	1573	18/08/2020	045/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Raimundo Nazareno de Souza Avila	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 872, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.										
888	1574	18/08/2020	045/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Raimundo Nazareno de Souza Avila	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 888, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.										
850	1575	13/08/2020	037/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Viviane Coelho Dourado	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 850, aviso de debito 13/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 21/08/2020, para tratar sobre Avaliação dos Processos de solicitação de registro de especialidades e habilitações , na sede do CFO.										
851	1576	13/08/2020	037/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 851, aviso de debito 13/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 21/08/2020, para tratar sobre Avaliação dos Processos de solicitação de registro de especialidades e habilitações , na sede do CFO.										
867	1577	18/08/2020	037/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Viviane Coelho Dourado	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 867, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.										
882	1578	18/08/2020	037/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Viviane Coelho Dourado	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 882, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.										
871	1579	18/08/2020	041/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Jairo Santos Oliveira	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 871, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.										
885	1580	18/08/2020	041/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Jairo Santos Oliveira	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 885, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.										
870	1581	18/08/2020	040/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Elio Silva Lucas	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 870, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.										
884	1582	18/08/2020	040/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Elio Silva Lucas	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 884, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.										
865	1583	18/08/2020	035/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Samir Najjar	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 865, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.										
880	1584	18/08/2020	035/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Samir Najjar	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 880, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.										
930	1585	20/08/2020	030/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Juliano do Vale	2.023,00	2.023,00	2.023,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 930, aviso de debito 20/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/KM rodado, de Palmas (TO) a Brasília (DF), de 24 a 28/08/2020.										
664	1586	01/09/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	94,05	94,05	0,00	7.574,80	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 01/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.										
664	1587	03/09/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	20,90	20,90	0,00	7.574,80	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 03/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.										
664	1588	08/09/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	41,80	41,80	0,00	7.574,80	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 08/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.										
664	1589	09/09/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	31,35	31,35	0,00	7.574,80	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 10/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
664	1590	10/09/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	20,90	20,90	0,00	7.574,80	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 10/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.										
664	1591	16/09/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	25,90	25,90	0,00	7.574,80	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 16/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.										
664	1592	17/09/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	3,00	3,00	0,00	7.574,80	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 17/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.										
664	1593	18/09/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	21,00	21,00	0,00	7.574,80	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 18/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.										
664	1594	21/09/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	13,00	13,00	0,00	7.574,80	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 21/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.										
664	1595	22/09/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	20,90	20,90	0,00	7.574,80	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 22/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.										
664	1596	23/09/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	26,00	26,00	0,00	7.574,80	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 23/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.										
664	1597	24/09/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	21,45	21,45	0,00	7.574,80	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 24/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.										
664	1598	25/09/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	41,35	41,35	0,00	7.574,80	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 25/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.										
664	1599	29/09/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	20,90	20,90	0,00	7.574,80	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 29/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.										
664	1600	30/09/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	6,00	6,00	0,00	7.574,80	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 30/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
837	1601	13/10/2020	129/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	LBC Auditores Independentes	799.000,00	197.500,00	197.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 837, referente nota fiscal nº 00000527 do favorecido LBC Auditores Independentes, vr. ref. serviços especiais de auditoria previamente acordados de revisao da apresentação dos processos de prestação de conta do exercício de 2019, contrato CFO 017/2020										
838	1602	13/10/2020	129/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	LBC Auditores Independentes	45.000,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 838, referente nota fiscal nº 00000525 do favorecido LBC Auditores Independentes, vr. ref 2ª parcela de nosso honorários por serviços especiais de auditoria do CRO-PA -, Contrato CFO 014/2020.										
330	1603	13/10/2020	081/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	PA - Arquivos Ltda	66.706,23	1.437,00	1.437,00	0,00	52.915,93	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 330, referente nota fiscal nº 00017281 do favorecido PA - Arquivos Ltda, Custodia com indexação - caixa padrao 20kg Valor unit. R\$ 1,50 - Contrato CFO 019/2018										
311	1604	13/10/2020	082/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	374.300,85	31.606,01	31.606,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente nº do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, Vr. ref. serviços de limpeza, conservação e copeiragem - contrato 02/2018 e aditivos.										
824	1605	13/10/2020	192/20		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	L. H. de Souza Freitas	2.315,25	307,19	307,19	0,00	2.008,06	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 824, referente nota fiscal nº 000000209 do favorecido L. H. de Souza Freitas, REF. Grafite para lapiseira de 0,5 MM , Tubos com 12 minas, de qualidade igual ou superior a marca FABER CASTELL, Grafite para lapiseira de 0,7MM , tubos com 12 minas, de qualidade igual ou superior a marca FABER CASTELL - GRAFITE PARA LAPISEIRA DE 0,9 MM TUBOS COM 12 MINAS, DE QUALIDADE IGUAO OU SUPERIOR A MARCA FABER CASTELL - LAPIS PRETO, GRAFITE 2-B CORPOSEXTAVADO CONFECCIONADO EM MADEIRA DE ALTA QUALIDADE, SEM RACHADURAS, PINTADO NA COR VERDE, COM PADRAO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA FABER CASTELL - LLAPISEIRA PARA GRAFITE 0,7 MM, PULSAR, CLIPE E PONTEIRA CONFECCIONADOS DE METAL CROMADO, BORRACHA BRANCA PARA APAGAR GRAFITE EMBUTIDA ABAIXO DO PULSAR, COM PADRAO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A PENTEL - LAPISEIRA PARA GRAFITE 0,9MM PULSAR, CLIPE E PONTEIRA CONFECCIONADOS DE METAL CROMADO, BORRACHA BRANCA PARA APAGAR GRAFITE EMBUTIDA ABAISO DO PULSAR, COM PADRAO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A PENTEL - KIT DE PINCEL QUADRO BRANCO 2,0MM 4 CORES RECARREGÁVEL, COM VALIDADE MINIMA DE 01(um) ANO, DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA PILOT.										
650	1606	13/10/2020	066/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	433.410,53	53.483,00	53.483,00	0,00	0,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 650, referente nota fiscal nº 000003161 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA DESARMADA REFERENTE A SETEMBRO DE 2020										
298	1607	13/10/2020	005/20		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	603.310,40	2.306,19	2.306,19	0,00	9.352,52	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 421386 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, VR; REF 3 VALES ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS, IGOR SIMOES BARBOSA, MARCUS VINICIUS DOS SANTOS COELHO E THABATA VIRGINIA LOIOLA AZEVEDO.										
298	1608	13/10/2020	005/20		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	603.310,40	1.153,10	1.153,10	0,00	9.352,52	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 421388 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, VR. REF 2 VALES REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS IGOR SIMOES BARBOSA E MARCUS VINICIUS DOS SANTOS COELHO.										
1056	1609	13/10/2020	122/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Agenciamento de Estágios	Connect Estágios Ltda	2.711,40	225,95	225,95	0,00	1.762,41	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1056, referente nota fiscal nº 5774 do favorecido Connect Estágios Ltda, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO VISANDO O PREENCIMENTO DE VAGAS DE ESTAGIO, VONFORME CONTRATO REF MES SETEMBRO 2020.										
653	1610	13/10/2020	061/20		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Capim Dourado Rent a Car LTDA	33.127,65	4.132,15	4.132,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 653, referente nota fiscal nº 1810 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, VR. REF. LOCAÇÃO DE SERVIÇO NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2020 PLACA QWA 1184.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1187	1611	05/10/2020	010/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	19.771,02	19.771,02	19.771,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1187, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/10/2020										
1186	1612	05/10/2020	010/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	3.298,16	3.298,16	3.298,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1186, aviso de debito 05,10,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/10/2020										
873	1613	18/08/2020	046/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Roberto de Sousa Pires	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 873, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.										
1233	1614	13/10/2020	031/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Ermensson Luiz Jorge	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1233, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, ref. Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 14 e 15/10/2020, para Despachos de documentos , despachar com a Secretaria das Comissões CFO e participar de Reunião da Diretoria CFO com os Presidentes do CRO - CE.										
1234	1615	13/10/2020	031/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1234, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, ref. Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 14 e 15/10/2020, para Despachos de documentos , despachar com a Secretaria das Comissões CFO e participar de Reunião da Diretoria CFO com os Presidentes do CRO - CE.										
1235	1616	13/10/2020	036/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Tito Pereira Filho	4.005,00	4.005,00	4.005,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1235, referente transferência bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, ref. Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 19 a 23/10/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.										
1236	1617	13/10/2020	036/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1236, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, ref. Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 23/10/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.										
1237	1618	13/10/2020	038/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Ataide Mendes Aires	4.005,00	4.005,00	4.005,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1237, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataide Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 19 a 23/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.										
1238	1619	13/10/2020	038/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1238, referente nº do favorecido Ataide Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 19 a 23/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.										
1239	1620	13/10/2020	034/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1239, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 21 e 22/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.										
1240	1621	13/10/2020	034/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1240, referente nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 21 e 22/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.										
1241	1622	13/10/2020	254/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Gladyo de Gonçalves Vidal	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1241, referente transferencia bancaria nº do favorecido Gladyo de Gonçalves Vidal, ref. Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 13 e 14/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para tratar de assuntos administrativos de interesse desse regional.										
1242	1623	13/10/2020	254/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gladyo de Gonçalves Vidal	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1242, referente transferencia bancaria nº do favorecido Gladyo de Gonçalves Vidal, ref. Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 13 e 14/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para tratar de assuntos administrativos de interesse desse regional.										
338	1624	20/08/2020	009/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CEB Distribuidora S.A	68.834,40	352,91	352,91	0,00	4.132,61	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 338, referente recibo nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, referente impostos retidos no mês 08/2020.										
819	1625	06/08/2020	025/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia de Alagoas	151,06	151,06	151,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 819, aviso de debito 06/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, relativo a cota de 1/3 ao valor de R\$453,16, devidamente indenizado a cirurgia-dentista Maria Ieda da Silva Borba - CRO-AL- Nº 443.										
1247	1626	14/10/2020	160/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1247, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jose de Figueiredo Loureiro Junior, pela aquisição ou serviços prestados.										
1246	1627	14/10/2020	160/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1246, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jose de Figueiredo Loureiro Junior, pela aquisição ou serviços prestados.										
1244	1628	14/10/2020	096/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Guilherme Fernandes Graziani	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1244, referente transferencia bancaria nº do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, pela aquisição ou serviços prestados.										
1245	1629	14/10/2020	096/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Guilherme Fernandes Graziani	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1245, referente transferencia bancaria nº do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, pela aquisição ou serviços prestados.										
905	1630	15/10/2020	211/20		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Impact Brasil Comércio e Serviços de Produtos de Informática Ltda	13.300,00	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 905, referente nota fiscal nº 21581 do favorecido Impact Brasil Comércio e Serviços de Produtos de Informática Ltda, Ref. compra de processadores e memorias RAM para modernização de servidores DELL R620. 01 E5 26xx v1 ou v2 - 02 DDRL3 DD RL3 RDIMM.										
338	1632	15/10/2020	009/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CEB Distribuidora S.A	68.834,40	8.175,87	8.175,87	0,00	4.132,61	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 338, referente guia cod. nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, ref. conta com vencimento 18/10/2020										
326	1633	15/10/2020	021/20		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	1.104.360,89	95.288,63	95.288,63	0,00	492.225,75	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 326, referente fatura nº 00107478 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref. fornecimento de passagens aereas conf. dvs comprovantes.										
442	1634	15/10/2020	138/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli	74.847,04	6.480,38	6.480,38	0,00	13.060,44	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 442, referente nota fiscal nº 000000053 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, ref. serviços continuados de telefonista periodo de 01/09 a 30/09/2020										
1249	1635	15/10/2020	101/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ricardo Martinez Camolesi	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1249, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, ref. 01 diaria em Brasilia (DF), dia 16/10/2020										
1251	1636	15/10/2020	274/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	José Alves de Magalhães Júnior	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 15/10/2020 até 30/11/2020 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, depósito bancário 15/10/2020, recibo .										
336	1637	16/10/2020	008/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	31.330,56	2.083,60	2.083,60	0,00	12.001,64	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 336, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pagamento de conta ref. mes de setembro de 2020 com vencimento 23/10/2020										
1024	1638	16/10/2020	017/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP	629.850,00	43.984,56	43.984,56	0,00	452.233,10	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1024, referente nota fiscal nº 000002309 do favorecido RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, conf. serviços de organização de eventos, COFE BREEAK TIPO 2, AGUA, GARRAFA DE CAFE, ALMOÇO, JANTAR, AMPLIFICADOR, CAIXA DE SOM, EQUIPAMENTOS DE SOM, MICROFONE SEM FIO, PEDESTAL GIRAFÁ, PEDESTAL DE MESA, PONTEIRA LASER, PROJETER 10,000 ANSILUMES, SELETOR VGA, TELA 300 ,SPOT DE LAMPADA.										
823	1639	16/10/2020	191/20		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Rafapaper Distribuidora Eireli	52.341,51	644,44	644,44	0,00	48.315,34	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 823, referente nota fiscal nº 000000629 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, CONF. DVS. MATERIAIS, BASTAO DE COLA QUENTINHA, CLIPS METAL 2/0CX 100X1, CLIPS METAL 3/0 CX 50X1, CLIPES METAL 6/0 CX 50X1, CLIPS METAL 8/0 CX 25X1, GRAMPO P/GRANPEADOR 9/20 CX 1000X1, GRAMPO TRILHO PLASTICO PC 50X1, GRAMPO GALVANIZADO 26/6 5000X1, GRAMPO TRILHO PLASTICO ESTENDIDO PC 50X1, GRAMPO TRILHO PLASTICO ESTENDIDO PC 50/1 ARQUIVO MORTO POLIONDA AZUL, SACO PLSTICPO A4 PC 50X1.										
1252	1640	16/10/2020	039/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Eduardo Borges Neiva Ferro	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1252, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 21 a 23/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO.										
1253	1641	16/10/2020	039/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Borges Neiva Ferro	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1253, referente nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 23/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO.										
1254	1642	16/10/2020	025/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	430,78	430,78	430,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1254, referente transferencia bancaria nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devoluções de 1/3 da anuidade Ano 2020 nos valores de R\$ 111,89 , R\$ 167,84 e R\$ 151,05.										
1256	1643	16/10/2020	024/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	309,78	309,78	309,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1256, referente transferencia bancaria nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% do valor total de R\$ 619,56, conforme processo CRO - RN - SEF - 035/20.										
333	1644	19/10/2020	080/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	236.833,20	11.801,63	11.801,63	0,00	131.160,62	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 333, referente fatura nº 0000508929 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Vlr. divs correspondencias com vencimento 21/10/2020										
1266	1645	19/10/2020	033/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1266, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/10/2020										
1265	1646	19/10/2020	033/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Luiz Evaristo Ricci Volpato	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1265, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 2,5diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/10/2020 Participar Reuniao com a Associação Brasileira de Ortodontia e Ortopedia Facial - ABOR e Despachor com o Setor Financeiro e Contabil do CFO.										
1264	1647	19/10/2020	031/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1264, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 21 a 22/10/2020										
1263	1648	19/10/2020	031/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Ermensson Luiz Jorge	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1263, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, Ref. 1,5diarias em Brasilia (DF) dias 21 a 22/10/2020 Despachos de Documentos, Despachar com a Secretaria das Comissoes do CFO.										
1269	1649	19/10/2020	055/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Abrilino de Souza Ramos	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1269, referente transferencia bancaria nº do favorecido Abrilino de Souza Ramos, ref. Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 108 e 109 de 16/07/2019.										
1270	1650	19/10/2020	055/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Abrilino de Souza Ramos	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1270, referente transferencia bancaria nº do favorecido Abrilino de Souza Ramos, ref. Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 108 e 109 de 16/07/2019.										
1231	1651	19/10/2020	272/20		6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Assessoria e Consultoria	Insight Recursos Humanos LTDA	38.000,00	17.424,00	17.424,00	0,00	20.576,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1231, referente nota fiscal nº 000.003.132 do favorecido Insight Recursos Humanos LTDA, ref. prestação de serviços de Assessoria no Recrutamento e Seleção de candidatos.										
906	1652	19/10/2020	212/20		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	A. C. Arceno Dal Bosco Knop Informática	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 906, referente nota fiscal nº 25 do favorecido A. C. Arceno Dal Bosco Knop Informática, referente a compra de discos SSD para modernização de servidores DELL R620.										
1271	1653	19/10/2020	030/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Juliano do Vale	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1271, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 20 a 22/10/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.										
1272	1654	19/10/2020	030/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1272, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/10/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.										
1257	1655	30/09/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	591.764,45	591.764,45	591.764,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1257, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.										
1258	1656	30/09/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	14.853,40	14.853,40	14.853,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1258, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.										
1259	1657	30/09/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO	9.688,33	9.688,33	9.688,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1259, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.										
1260	1658	30/09/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	25.623,81	25.623,81	25.623,81	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1260, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020. gratificação por exercício de cargos.										
1261	1659	30/09/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	74.509,29	74.509,29	74.509,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1261, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.										
1262	1660	30/09/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Funcionários CFO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1262, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.										
1024	1661	21/10/2020	017/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP	629.850,00	3.442,40	3.442,40	0,00	452.233,10	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1024, referente nota fiscal nº 000002310 do favorecido RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, SERVICOS DE DE ORGANIZACAO DE EVENTOS - ALMOÇO , JANTA, CAIXA DE SOM, EQUIPAMENTOS DE SOM, MICROFONE SEM FIO,PONTEIRA LASER, PROJETOR 10.000 ANSILUMES, TELA 180, NOTEBOOK, ARRANJO, COORDENADOR, RECEPCIONISTA E TECNICO DE SOM.										
904	1662	21/10/2020	210/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria de Comunicação	Public Propaganda & Marketing Ltda	1.024.582,68	151.852,65	151.852,65	0,00	256,23	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 904, referente nota fiscal nº 577 e 583 do favorecido Public Propaganda & Marketing Ltda, Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários. CNAE 7311400										
1273	1663	21/10/2020	049/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Rafael Marra Soares	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1273, referente nº do favorecido Rafael Marra Soares, ref. Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 105, 106, 108 e 109 de julho de 2019.										
1274	1664	21/10/2020	225/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rafael Marra Soares	1.964,64	1.964,64	1.964,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1274, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Marra Soares, ref. Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/ KM Rodado, de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 25 a 27/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 105, 106, 108 e 109 de julho de 2019.										
1275	1665	21/10/2020	263/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Natalia Castro Ramos Rodrigues	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1275, referente transferencia bancaria nº do favorecido Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref. Valor empenhado a Natália Castro Ramos Rodrigues, referente a 5,5 Diárias em Fortaleza (CE), dias 25 a 30/10/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.										
1276	1666	21/10/2020	263/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Natalia Castro Ramos Rodrigues	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1276, referente transferencia bancaria nº do favorecido Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref. Valor empenhado a Natália Castro Ramos Rodrigues, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Fortaleza (CE), dias 25 a 30/10/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.										
1277	1667	21/10/2020	053/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	José Marcos Squillace	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1277, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Marcos Squillace, ref. Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 e 26/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 108 e 109 de julho de 2019.										
1278	1668	21/10/2020	053/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Marcos Squillace	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1278, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Marcos Squillace, ref. Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 e 26/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 108 e 109 de julho de 2019.										
1279	1669	21/10/2020	056/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	José Marcos Squillace	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 1279, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Marcos Squillace, ref. Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/KM Rodado, de Cuiabá (MT) a Tangará da Serra (MT), dias 25 e 26/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 108 e 109 de julho de 2019.									
1280	1670	21/10/2020	277/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Everson Martins	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1280, referente transferencia bancaria nº do favorecido Everson Martins, ref. Valor empenhado a Everson Martins, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 105 e 106/2019.									
1281	1671	21/10/2020	277/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Everson Martins	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1281, referente transferencia bancaria nº do favorecido Everson Martins, ref. Valor empenhado a Everson Martins, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 105 e 106/2019.									
1282	1672	21/10/2020	206/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Elton Lopes de Alcântara Gomes	3.640,00	3.640,00	3.640,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1282, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref. Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a 6,5 Diárias em Macapá (AP), dias 25 a 31/10/2020, para Implementação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.									
1283	1673	21/10/2020	206/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Elton Lopes de Alcântara Gomes	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1283, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref. Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Macapá (AP), dias 25 a 31/10/2020, para Implementação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.									
1284	1674	21/10/2020	246/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Claudio de Gouvea Teixeira	2.730,00	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1284, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, ref. Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a 6,5 Diárias em Florianópolis (SC), dias 08 a 14/11/2020, para Implementação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.									
1285	1675	21/10/2020	246/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio de Gouvea Teixeira	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1285, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, ref. Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Florianópolis (SC), dias 08 a 14/11/2020, para Implementação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF. □									
1286	1676	21/10/2020	225/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Marcos Augusto Campos	2.730,00	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1286, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, ref. Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a 6,5 diárias em João Pessoa (PB), dias 01 a 07/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.									
1287	1677	21/10/2020	225/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcos Augusto Campos	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1287, referente nº do favorecido Marcos Augusto Campos, ref. Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em João Pessoa (PB), dias 01 a 07/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.									
1288	1678	21/10/2020	180/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Funcionários CFO	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1288, aviso de debito 21/10/2020, 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.									
826	1679	21/10/2020	194/20		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Manoel Cassio de Souza Guedes - ME	49.207,05	3.908,20	3.908,20	0,00	41.369,05	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 826, referente nota fiscal nº 000010326 do favorecido Manoel Cassio de Souza Guedes - vr. compra de BARRACHA BRANCA C/CAPA PLASTICA MERCUR, FITA P/ROTULADOR BROTHER 12mmM231 8 MT, FITA P/ROTULADOR BROTHER COLORIDA , ELASTICO MAMUTH AMARELO PCT C/100grs. PRANCHETA OFICIO ACRILICA FUME 930. ACRIMET, ETIQUETA ADESIVA EM PAPEL COUCHE 75mm X 40 mm C.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
298	1680	21/10/2020	005/20		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	603.310,40	1.143,32	1.143,32	0,00	9.352,52	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 437005 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. vale alimentação Igor Thadeu Muniz										
298	1681	21/10/2020	005/20		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	603.310,40	345,93	345,93	0,00	9.352,52	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 462500 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, vale refeição para Nayane Coredeiro										
298	1682	21/10/2020	005/20		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	603.310,40	345,93	345,93	0,00	9.352,52	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 462501 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, Vr. Vale Alimentação para Nayane Cordeiro										
1289	1683	22/10/2020	030/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Juliano do Vale	4.895,00	4.895,00	3.115,00	1.780,00	1.780,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1289, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 5,5 Diárias em João Pessoa (PB), dias 03 a 08/11/2020, para Participar do IV Ciclo de Palestra SBTI - Opinion Makers em João Pessoa.										
1290	1684	22/10/2020	030/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1290, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em João Pessoa (PB), dias 03 a 08/11/2020, para Participar do IV Ciclo de Palestra SBTI - Opinion Makers em João Pessoa.										
664	1685	02/09/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	21,70	0,00	21,70	7.574,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados referente à tarifa bancário do mês 09/2020.										
1248	1686	15/10/2020	256/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria de Comunicação	Instituto Quadrix	27.000,00	26.460,00	26.460,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Instituto Quadrix, liquidação do empenho 1248, aviso de debito 15/10/2020, nota fiscal 000235. ref. a Valor empenhado a Instituto Quadrix, face a "contratação de empresa especializada no serviço de elaboração e envio de mensagem de texto SMS, no formato Short Code". Contratação total de 300.000 disparos dos quais serão usados imediatamente 143.000, conforme cláusula terceira item 2 do contrato incurso no processo CFO 30.634/2020, com o remanescente a ser utilizado no decorrer da vigência, conforme demanda do CFO.										
664	1687	02/09/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	21,70	21,70	0,00	7.574,80	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21, referente à tarifa bancária do mês 09/2020.										
1248	1688	16/10/2020	256/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria de Comunicação	Instituto Quadrix	27.000,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Instituto Quadrix, liquidação do empenho 1248, aviso de debito 16/10/2020, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a Instituto Quadrix, face a "contratação de empresa especializada no serviço de elaboração e envio de mensagem de texto SMS, no formato Short Code". Contratação total de 300.000 disparos dos quais serão usados imediatamente 143.000, conforme cláusula terceira item 2 do contrato incurso no processo CFO 30.634/2020, com o remanescente a ser utilizado no decorrer da vigência, conforme demanda do CFO. ISS sobre nota fiscal.										
1291	1689	22/10/2020	207/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Marcelo Cobias Amorim Alves	2.730,00	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1291, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 6,5 Diárias em São Luís (MA), dias 01 a 07/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.										
1292	1690	22/10/2020	207/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcelo Cobias Amorim Alves	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1292, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Luís (MA), dias 01 a 07/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1293	1691	22/10/2020	038/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Ataide Mendes Aires	4.005,00	4.005,00	4.005,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1293, referente transferência bancária nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 08 a 12/11/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.										
1294	1692	22/10/2020	038/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1294, referente transferência bancária nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/11/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.										
329	1693	31/08/2020	127/20		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	1.885.388,60	40.165,70	40.165,70	0,00	1.579.899,07	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito 31/08, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.										
1296	1694	22/10/2020	035/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Samir Najjar	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1296, referente transferência bancária nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em João Pessoa (PB), dias 05 a 08/11/2020, para Representar o CFO no IV Ciclo de Palestra SBTI - Opinion Makers em João Pessoa (PB).										
1295	1695	22/10/2020	035/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Samir Najjar	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1295, referente transferência bancária nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3,5 Diárias em João Pessoa (PB), dias 05 a 08/11/2020, para Representar o CFO no IV Ciclo de Palestra SBTI - Opinion Makers em João Pessoa (PB).										
442	1696	22/10/2020	138/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli	74.847,04	1.345,32	1.345,32	0,00	13.060,44	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 442, referente nota fiscal nº 000000049 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, Ref. Serviços continuados de telefonista ref. mes março a agosto de 2020										
1049	1697	22/10/2020	070/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	207.753,84	124.700,00	0,00	124.700,00	9.394,29	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1049, referente nota fiscal nº 000054634 do favorecido Implanta Informática LTDA., Banco de horas p/serviços presenciais 17/08 a 04/09/2020 CRO/PR - Banco desloc. p/serviços presenciais 17/08 a 04/09/2020 CRO-PR - Banco de horas presenciais de 24/08 a 28/08/2020 CRO-PR - anco desloc. p/serviços presenciais de 24 a 28/08/2020 CRO-PR										
334	1698	22/10/2020	062/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	32.419,38	2.500,00	2.500,00	0,00	7.228,06	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 334, referente nota fiscal nº 22754 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, Serviços Link ip 80 Mbps										
372	1699	10/09/2020	137/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli	106.640,00	6.919,09	0,00	6.919,09	19.117,33	0,00
	Histórico	Liquidado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 1184 do empenho 372, aviso de debito 10/09/20, nota fiscal 000000100 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.										
827	1700	23/10/2020	195/20		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Gráfica e Papelaria braga Eireli	34.135,60	3.827,70	3.827,70	0,00	28.475,40	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 827, referente nota fiscal nº 000002106 do favorecido Gráfica e Papelaria braga Eireli, vr. ref. Apagador para quadro branco - Kit de imã magnetico 6 unidades prendedor foto quadro branco, - Ghilhotina para papeis A4, com base acrílica, grades para alinhamento do papel e guias ajustáveis para acabamento preciso, com corte reto, lâmina de aço inoxidável sistema de autofiação e exatidão no corte, formato A4 para papeis ate 390mm de comprimento, tamanho corte 390 mm dimensoes de base 417x300mm - garantia 2 anos - Apoiador de livros e tablets, em ps e mdf resistente 11 niveis de ajuste, com prendedores de paginas retrateis com pés.										
683	1701	23/10/2020	065/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA	52.110,67	8.702,04	8.702,04	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 683, referente nota fiscal nº 1909 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, Serviços de Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga, conserto, restauração, e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto, (exceto peças e partes empregadas que ficam sujeitas ao ICMS).										
786	1702	23/10/2020			6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias	GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva	24.189,56	5.412,24	5.412,24	0,00	49,51	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 786, referente fatura nº 021118 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, Vr. ref. Locação de Equipamento, copia por pagina p.rodizada color, copia por pagnia produzida PB,										
1298	1703	15/09/2020	030/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Juliano do Vale	3.560,00	3.560,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1298, aviso de debito 15/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 15 a 19/09/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e reuniões com diretoria do CFO e CRO's para convênio da resolução CFO 181/2016.										
1299	1704	15/09/2020	033/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Luiz Evaristo Ricci Volpato	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1299, aviso de debito 15/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 17/09/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e reuniões com diretoria do CFO e CRO's para convênio da resolução CFO 181/2016.										
1300	1705	15/09/2020	033/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1300, aviso de debito 15/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 0,5 Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 17/09/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e reuniões com diretoria do CFO e CRO's para convênio da resolução CFO 181/2016.										
338	1706	18/09/2020	009/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	68.834,40	7.260,23	0,00	7.260,23	4.132,61	0,00
	Histórico	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1267 do empenho 338, aviso de debito 18/09/2020, transferência bancária ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica pago no mês 09/2020.										
335	1707	26/10/2020	121/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Serpro - Serviço Federal de Software	Processamento de Dados	8.268,72	689,06	689,06	0,00	702,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 335, referente nota fiscal nº 183361 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, vr. assinatura básica conf. comprovante.										
904	1708	26/10/2020	210/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria de Comunicação	Public Propaganda & Marketing Ltda	1.024.582,68	112.400,00	112.400,00	0,00	256,23	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 904, referente nota fiscal nº 00000578 do favorecido Public Propaganda & Marketing Ltda, Produção e Edição de Filme com cenas de arquivo (1ª, 2ª, 3ª etapas da campanha)										
1302	1709	26/10/2020	034/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1302, referente transferência bancária nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 e 11/11/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO.										
1303	1710	26/10/2020	034/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1303, referente transferência bancária nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/11/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO.										
1304	1711	26/10/2020	038/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Tito Pereira Filho	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1304, referente transferência bancária nº do favorecido Tito Pereira Filho, ref. Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 12/11/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.										
1305	1712	26/10/2020	038/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1305, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, ref. Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 12/11/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.										
326	1713	26/10/2020	021/20		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	1.104.360,89	25.152,54	25.152,54	0,00	492.225,75	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 326, referente nota fiscal nº 00107758 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), vr. passagens aereas conf. comprovantes de Camole/Ricardo, - Rodrigues/Natalia, - Do Vale/Juliano.										
1306	1714	26/10/2020	249/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1306, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref. Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 27/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para tratar de Assuntos Administrativos de interesse desse Regional.										
1307	1715	26/10/2020	249/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque / Desembarque	Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1307, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref. Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 27/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para tratar de Assuntos Administrativos de interesse desse Regional.										
1308	1716	01/07/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1308, aviso de debito 27/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias do mês 07/2020.										
1309	1717	01/08/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1309, aviso de debito 25/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.										
1310	1718	01/09/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1310, aviso de debito 25/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias do mês 09/2020.										
1311	1719	26/10/2020	030/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Juliano do Vale	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1311, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. 2,5 diarias em Brasilia(DF),dias 26 a 28/10/2020										
1312	1720	26/10/2020	030/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Juliano do Vale	2.023,00	2.023,00	2.023,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1312, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref indenizacao por veiculo proprio /Km rodado										
1314	1721	27/10/2020	003/20		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF	639,00	639,00	639,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1314, referente transferencia bancaria nº do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, vales transportes para os estagiarios mes 10/20										
1315	1722	27/07/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	1.600,00	135,50	135,50	0,00	870,50	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1315, aviso de debito 27/07/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias diversas do exercício.										
1315	1723	27/08/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	1.600,00	99,00	99,00	0,00	870,50	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1315, aviso de debito 27/08/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias diversas do exercício.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1315	1724	25/09/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	1.600,00	99,00	99,00	0,00	870,50	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1315, aviso de debito 25/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias diversas do exercício.										
1316	1725	06/08/2020	200/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	José Alves de Magalhães Júnior	8.000,00	8.000,00	5.755,68	2.244,32	2.244,32	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 08/09/2020 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, depósito bancário , recibo .										
1317	1726	21/08/2020	213/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	José Alves de Magalhães Júnior	8.000,00	8.000,00	7.438,43	561,57	561,57	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 20/08/2020 até 21/09/2020 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, aviso de debito , recibo .										
827	1727	27/10/2020	195/20		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Gráfica e Papelaria braga Eireli	34.135,60	1.645,00	1.645,00	0,00	28.475,40	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 827, referente nota fiscal nº 000002118 do favorecido Gráfica e Papelaria braga Eireli, Compra de 3 QUADRO BRANCO MAGNETICO 90X60 DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA EASY, - 4 QUADRO BRANCO MAGNETICO 60X40 DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA EASY, - 4 QUADRO BRANCO 120X90 DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA EASY, - 1 QUADRO MAGNETICO 90X60 PLANEJAMENTO MENSAL VIDRO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA EASY.										
826	1728	27/10/2020	194/20		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Manoel Cassio de Souza Guedes - ME	49.207,05	3.929,80	3.929,80	0,00	41.369,05	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 826, referente nº do favorecido Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, COMPRA DE 20 AGENDAS PERMANETE DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA TILIBA - 40 BARBANTES FITILHO PLASTICO POLIPROPILENO RECUPERADO PARA AMARRAÇÃO MANUAL DE PACOTES EM VERDE ESCURO - APROXIMADAMENTO 1 KGCADA ROLO - 30 COLAS INSTANTANEA 3 G TIPO COLATUDO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA SUPER BONDER, VALIDADE MINIMA DE 11 MESES - 100 PILHAS ALCALINA 1,5 V TIPO AA, COM PADRAO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AS MARCAS DURACELL OU SONY/PHILIPS, VALIDADE MINIMA DE 24 MESES .										
1250	1729	27/10/2020	271/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com NP - Capacitação e Soluções Software	Tecnologicas LTDA	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1250, referente nota fiscal nº 21938 do favorecido NP - Capacitação e Soluções Tecnologicas LTDA, Serviços de Banco de preços assinatura anual de acesso ao sistema ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela adm. publica.										
1319	1730	28/10/2020	020/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	2.752,37	2.752,37	2.752,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1319, referente transferência bancaria nº do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 10/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.										
337	1731	29/10/2020	004/20		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	1.639.155,48	152.472,52	152.472,52	0,00	129.539,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 337, referente nota fiscal nº 28118589 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Unimed Alfa - Dental, Unimed Delta Dental - Unimed Denta, - SOS Unimed.										
664	1732	02/10/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	224,80	224,80	0,00	7.574,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10/2020.										
664	1733	05/10/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	1,00	1,00	0,00	7.574,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10/2020.										
664	1734	06/10/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	52,25	52,25	0,00	7.574,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10/2020.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
664	1735	07/10/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	33,35	33,35	0,00	7.574,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10/2020.										
664	1736	08/10/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	10,00	10,00	0,00	7.574,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10/2020.										
664	1737	09/10/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	6,00	6,00	0,00	7.574,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10/2020.										
664	1738	13/10/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	10,00	10,00	0,00	7.574,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10/2020.										
664	1739	14/10/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	1,00	1,00	0,00	7.574,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10/2020.										
664	1740	15/10/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	72,25	72,25	0,00	7.574,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10/2020.										
664	1741	16/10/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	15,00	15,00	0,00	7.574,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10/2020.										
664	1742	19/10/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	10,00	10,00	0,00	7.574,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10/2020.										
664	1743	20/10/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	11,45	11,45	0,00	7.574,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10/2020.										
664	1744	21/10/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	19,00	19,00	0,00	7.574,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10/2020.										
664	1745	22/10/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	11,00	11,00	0,00	7.574,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10/2020.										
664	1746	23/10/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	30,00	30,00	0,00	7.574,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10/2020.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
664	1747	26/10/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	8,00	8,00	0,00	7.574,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10/2020.										
1327	1748	03/11/2020	037/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Viviane Coelho Dourado	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1327, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, ref. Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/11/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
1328	1749	03/11/2020	037/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1328, referente nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, ref. Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/11/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
1329	1750	03/11/2020	141/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Mario Silveira de Souza	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1329, referente transferencia bancaria nº do favorecido Mario Silveira de Souza, ref. Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 10/11/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial, prestando assessoria técnica aos processos sobre títulos de especialistas em Harmonização Orofacial.										
1330	1751	03/11/2020	141/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Mario Silveira de Souza	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1330, referente nº do favorecido Mario Silveira de Souza, ref. Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 10/11/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial, prestando assessoria técnica aos processos sobre títulos de especialistas em Harmonização Orofacial.										
1331	1752	03/11/2020	145/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sidmarcio Zirolto	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1331, referente transferencia bancaria nº do favorecido Sidmarcio Zirolto, ref. Valor empenhado a Sidmarcio Zirolto, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 e 10/11/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial, prestando assessoria técnica aos processos sobre títulos de especialistas em Harmonização Orofacial.										
1332	1753	03/11/2020	145/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sidmarcio Zirolto	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1332, referente transferencia bancaria nº do favorecido Sidmarcio Zirolto, ref. Valor empenhado a Sidmarcio Zirolto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 e 10/11/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial, prestando assessoria técnica aos processos sobre títulos de especialistas em Harmonização Orofacial.										
1325	1754	03/11/2020	143/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Tarley Eloy Pessoa de Barros	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1325, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tarley Eloy Pessoa de Barros, REF. Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 10/11/20 Participar Reuniao com a Comissao Especial de Avaliacao do Pedido de Registro e Inscricao de Especialidade em Harmonizacao Orofacial , prestando assessoria técnica aos processos sobre titulos do especialista em Harmonizacao Orofacial.										
1326	1755	03/11/2020			6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tarley Eloy Pessoa de Barros	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1326, referenValor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 10/11/20 Participar Reuniao com a Comissao Especial de Avaliacao do Pedido de Registro e Inscricao de Especialidade em Harmonizacao Orofacial , prestando assessoria técnica aos processos sobre titulos do especialista em Harmonizacao Orofacial.										
1323	1756	03/11/2020	033/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Luiz Evaristo Ricci Volpato	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 0,5 diarias em Brasilia(DF), dia 09/11/2020 Participar Reuniao da Comissao Especial de Avaliacao do Pedido de Registro e Inscricao de Especialidade em Harmonizacao Orofacial.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1324	1757	03/11/2020	033/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF), dia 09/11/2020 Participar Reuniao da Comissao Especial de Avaliacao do Pedido de Registro e Inscricao de Especialidade em Harmonizacao Orofacial.										
532	1758	03/11/2020	029/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Over Elevadores LTDA EPP	17.804,56	1.932,08	1.932,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 532, referente nota fiscal nº 000014712 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, Serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores competencia mes 10/2020										
1255	1759	03/11/2020	275/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Ceará Persianas Eireli - ME	6.147,90	6.147,90	6.147,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1255, referente nota fiscal nº 000001461 do favorecido Ceará Persianas Eireli - ME, ref. rolo de tela solar										
1333	1760	03/11/2020	031/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Ermensson Luiz Jorge	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1333, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, ref. Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 e 05/11/2020, para Despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO.										
1334	1761	03/11/2020	031/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1334, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, ref. Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 e 05/11/2020, para Despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO.										
1337	1762	03/11/2020	030/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Juliano do Vale	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1337, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/11/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.										
1338	1763	03/11/2020	030/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1338, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/11/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.										
710	1764	04/11/2020	005/20		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	696.415,20	27.386,03	27.386,03	0,00	210.094,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 710, referente nota fiscal nº 590809 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, vr. 42 vales refeição										
710	1765	04/11/2020	005/20		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	696.415,20	64.995,53	64.995,53	0,00	210.094,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 710, referente nota fiscal nº 590806 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, vr. 77 vales Alimentação										
530	1766	04/11/2020	157/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pol Serviços Administrativos Ltda	2.015,28	167,94	167,94	0,00	836,10	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 530, referente nota fiscal nº 00663597 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, Serviços administrativos										
372	1767	04/11/2020	137/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli	106.640,00	9.180,70	9.180,70	0,00	19.117,33	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 372, referente nota fiscal nº 000000110 do favorecido ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, Serviços especializados em recepção .										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
331	1768	04/11/2020	059/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria de Comunicação	Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP	150.416,70	7.916,67	7.916,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 331, referente nota fiscal nº 000000246 do favorecido Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, Prestação de Serviços de Consultoria em gestão da rotina e de processos e documentos. Valor referente aos serviços prestados nota de empenho 3402										
1056	1769	04/11/2020	122/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Agenciamento de Estágios	Connect Estágios Ltda	2.711,40	225,95	225,95	0,00	1.762,41	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1056, referente nota fiscal nº 5794 do favorecido Connect Estágios Ltda, Prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios, conforme contrato.										
312	1770	04/11/2020	068/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Byte Serviços de Informatica Ltda	62.922,22	4.716,60	4.716,60	0,00	11.039,62	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 312, referente nota fiscal nº 239 do favorecido Byte Serviços de Informatica Ltda, Licença de uso de sistema web de folha de pagamento.										
313	1771	04/11/2020	069/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	7.476,84	789,75	789,75	0,00	474,09	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 313, referente nota fiscal nº 000297205 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, Atendimento medico ocupacional ref. mes 10/20.										
653	1772	04/11/2020	061/20		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Capim Dourado Rent a Car LTDA	33.127,65	4.132,15	4.132,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 653, referente nota fiscal nº 1823 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, Locação de veiculos no periodo de outubro de 2020 conf nf 001823.										
652	1773	04/11/2020	014/20		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Carmaxx Locação de Veículos LTDA	57.153,32	8.109,20	8.109,20	0,00	259,27	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 652, referente nota fiscal nº 785 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, Serviço de locação de veiculo de representação sem condutor para atender ao Conselho Federal de Odontologia no Distrito Federal - DF . referente ao CRT ° 007/2019 Período de 01 a31 de Outubro de 2020.										
1297	1774	05/11/2020			6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA	13.222,30	10.171,00	10.171,00	0,00	0,30	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1297, referente nota fiscal nº 000000089 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, Cabo eletrico soho u. utp cat, RJ 45 femea CAT 6 sohoplus, r 545 machos cat 6 pct 05 un. cabo flexivel 2 ,5 mm 50 metros preto exman, ponto de circuito eletrico, cabo extensor usb20 metros com repetidor.										
1297	1775	05/11/2020			6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA	13.222,30	3.051,00	3.051,00	0,00	0,30	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1297, referente nota fiscal nº 000000088 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, mao de obra ref serviços da nf 000000089										
1340	1776	05/11/2020	281/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Aluizio dos Santos	8.000,00	8.000,00	7.402,68	597,32	597,32	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 04/12/2020 em favor de Aluizio dos Santos, depósito bancário 000, transferencia bancaria .										
1341	1777	05/11/2020	031/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Ermensson Luiz Jorge	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1341, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, ref. Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 10 e 11/11/2020 para Despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO e Participar de Reunião com a Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs PR e RS.										
1342	1778	05/11/2020	031/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1342, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, ref. Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/11/2020 para Despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO e Participar de Reunião com a Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs PR e RS.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
611	1779	05/11/2020	022/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	100.000,00	5.715,92	5.715,92	0,00	29.790,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 611, referente fatura nº 895899 do favorecido Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Diversas extratos conf. comprovantes										
904	1780	05/11/2020	210/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria de Comunicação	Public Propaganda & Marketing Ltda	1.024.582,68	139.056,43	139.056,43	0,00	256,23	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 904, referente nota fiscal nº 00000597 do favorecido Public Propaganda & Marketing Ltda, serviços prestados de Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitário CNAE 7311400										
1301	1781	05/11/2020	278/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Evolution Prestação de Serviços e Comércio Eireli	190.232,00	190.232,00	190.232,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Evolution Prestação de Serviços e Comércio Eireli, ref. a compra de materiais diversos da campanha Odontologia - sempre bem protegida para bem proteger.										
1343	1782	05/11/2020	025/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para	49,21	49,21	49,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1343, referente nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, ref. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, referente a restituição de 1/3 de valores pagos ref. ao processo 1288/2019.										
1059	1783	06/11/2020	243/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Tecnetworking Serviços e Soluções em Software	Tecnetworking Serviços e Soluções em Tecnologia da Informação Ltda	2.800,85	2.800,85	2.800,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1059, referente nota fiscal nº 00000026 do favorecido Tecnetworking Serviços e Soluções em Tecnologia da Informação Ltda, Licença de acesso (CAL) por usuário para Remote Desktop (RDP) para S.O. Microsoft. Windows Server 2019.										
442	1784	06/11/2020	138/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli	74.847,04	6.480,38	6.480,38	0,00	13.060,44	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 442, referente nota fiscal nº 000000057 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, Serviços Continuados de telefonista, período 01/10 a 31/10/2020.										
825	1785	06/11/2020	193/20		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Graficpaper Comércio e Serviços Eireli	7.896,50	1.411,50	1.411,50	0,00	6.485,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 825, referente nota fiscal nº 000000326 do favorecido Graficpaper Comércio e Serviços Eireli, DIVERSOS BLOCOS DE AVISO AUTOCOLANTES.										
829	1786	06/11/2020	197/20		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Cyberdata Tecnologia e Serviços	31.824,40	9.953,70	9.953,70	0,00	21.870,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 829, referente nota fiscal nº 000000240 do favorecido Cyberdata Tecnologia e Serviços, HD 2TB EXTERNO - USB 3.0 MINIMO DE 7200 RPM, - MOUSE COM FIO COM MINIMO DE 5 BOTOES, COM SENSOR LASER PIXART, - SENSIBILIDADE, PESO MENO QUE 120G. BOTOES PRINCIPAIS OMRON, - MOUSE PAD SOFT CLOTH (tecido) com face inferior emborrachada ou antiderrapante e apoio para punho tamanho minimo (21cmx17cm)										
334	1787	06/11/2020	062/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	32.419,38	1.839,15	1.839,15	0,00	7.228,06	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 334, referente nota fiscal nº 23223 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, Assinatura básica mensal das faixas de numeração DOR em centenas.										
650	1788	06/11/2020	066/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	433.410,53	53.483,00	53.483,00	0,00	0,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 650, referente nota fiscal nº 00003194 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, Prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada ref a Outubro de 2020										
298	1789	06/11/2020	005/20		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	603.310,40	538,10	538,10	0,00	9.352,52	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 617940 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, vale refeição Jhoyce Coredeiro dos Santos										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
298	1790	06/11/2020	005/20		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	603.310,40	538,10	538,10	0,00	9.352,52	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 617939 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, Vale alimentacao para Jhoycy Cordeiro dos Santos										
1344	1791	06/11/2020	030/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Juliano do Vale	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1344, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Diária (Complemento), dia 09/11/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.										
329	1792	30/09/2020	127/20		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	1.885.388,60	74.322,30	74.322,30	0,00	1.579.899,07	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.										
1346	1793	09/11/2020	263/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Natalia Castro Ramos Rodrigues	2.730,00	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1346, referente transferencia bancaria nº do favorecido Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref. Valor empenhado a Natália Castro Ramos Rodrigues, referente a 6,5 Diárias em Aracaju (SE), dias 15 a 21/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.										
1347	1794	09/11/2020	263/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Natalia Castro Ramos Rodrigues	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1347, referente transferencia bancaria nº do favorecido Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref. Valor empenhado a Natália Castro Ramos Rodrigues, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Aracaju (SE), dias 15 a 21/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.										
904	1795	10/11/2020	210/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria de Comunicação	Public Propaganda & Marketing Ltda	1.024.582,68	89.745,45	89.745,45	0,00	256,23	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 904, referente nota fiscal nº 00000621 do favorecido Public Propaganda & Marketing Ltda, Propaganda e publicidade , inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de desenhos, textos e demais materiais publicitarios CNAE 73311400.										
904	1796	10/11/2020	210/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria de Comunicação	Public Propaganda & Marketing Ltda	1.024.582,68	9.710,92	9.710,92	0,00	256,23	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 904, referente nota fiscal nº 00000620 do favorecido Public Propaganda & Marketing Ltda, Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboracao de desenhos, textos e demais materiais publicitarios CNAE 7311400.										
1349	1797	22/10/2020	070/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	800.000,00	124.700,00	124.700,00	0,00	167.479,72	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1349, referente nota fiscal nº 54634 do favorecido Implanta Informática LTDA., referente nota fiscal nº 54634 do favorecido Implanta Informática LTDA., Banco de horas p/serviços presenciais 17/08 a 04/09/2020 CRO/PR - Banco desloc. p/serviços presenciais 17/08 a 04/09/2020 CRO-PR - Banco de horas presenciais de 24/08 a 28/08/2020 CRO-PR - banco desloc. p/servicos presenciais de 24 a 28/08/2020 CRO-PR.										
1350	1798	10/11/2020	255/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Marcos Augusto Campos	2.730,00	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1350, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, ref. Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a 6,5 Diárias em Cuiabá (MT), dias 22 a 28/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.										
1351	1799	10/11/2020	255/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcos Augusto Campos	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1351, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, ref. Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Cuiabá (MT), dias 22 a 28/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.										
334	1800	11/11/2020	062/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	32.419,38	2.500,00	2.500,00	0,00	7.228,06	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 334, referente fatura nº 0001681 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, Link ip 80 Mbps.										
1353	1801	11/11/2020	246/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Claudio de Gouvea Teixeira	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 1353, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.ref. Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a 5,5 Diárias em Vitória (ES), dias 15 a 20/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF. □									
1354	1802	11/11/2020	246/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio de Gouvea Teixeira	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1354, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, ref. Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Vitória (ES), dias 15 a 20/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.									
336	1803	11/11/2020	008/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	31.330,56	1.844,08	1.844,08	0,00	12.001,64	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 336, referente nº do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, fatura ref mes 10/2020									
1355	1804	30/10/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	616.274,29	616.274,29	616.274,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1355, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 10/2020.									
1356	1805	30/10/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	3.543,57	3.543,57	3.543,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1356, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 10/2020.									
1357	1806	30/10/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	74.526,60	74.526,60	74.526,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1357, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 10/2020.									
1358	1807	30/10/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Funcionários CFO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1358, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 10/2020.									
837	1808	11/11/2020	129/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	LBC Auditores Independentes	799.000,00	197.500,00	197.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 837, referente nota fiscal nº 00000547 do favorecido LBC Auditores Independentes, 2ª parcela de honorarios por serviços especiais de auditoria previamente acordados de revisão da apresentação dos processos de prestação de contas do exercício de 2019, dos Conselhos Regionais de Odontologia e do Conselho Federal , nos termos da resolução CFO219/2019 Contrato CFO 017/2019.									
333	1809	12/11/2020	080/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	236.833,20	8.397,95	8.397,95	0,00	131.160,62	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 333, referente fatura nº 0000511827 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, correspondencias ref. mes 10/2020									
326	1810	12/11/2020	021/20		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	1.104.360,89	52.174,21	52.174,21	0,00	492.225,75	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 326, referente fatura nº 00107881 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3),Passagens Aereas de funcionarios e conselheiros.									
317	1811	12/11/2020	026/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Locaweb Serviços de Internet S/A	34.613,49	3.499,37	3.499,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 317, referente doc. nº 0034337180 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, Serviços de internete mes 10/2020									
1360	1812	01/10/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	3.068,99	3.068,99	3.068,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1360, aviso de debito 01/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a rescisão contratual de Cássio Castro Almeida, mês 10/2020.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
311	1813	13/11/2020	082/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	374.300,85	31.606,01	31.606,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente nota fiscal nº 000003160 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, Prestação de serviços de limpeza, conservação e copeiragem. conf. contrato 02/2018 e ativos.										
1362	1814	13/11/2020	050/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Renerson Gomes Santos	499,20	499,20	0,00	499,20	499,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1362, referente transferência bancária nº do favorecido Renerson Gomes Santos, ref. Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente à Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/KM rodado, de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 09 e 10/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1363	1815	13/11/2020	051/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Renerson Gomes Santos	1.335,00	1.335,00	0,00	1.335,00	1.335,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1363, referente transferência bancária nº do favorecido Renerson Gomes Santos, ref. Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente à 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 e 10/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1364	1816	13/11/2020	159/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	2.225,00	2.225,00	0,00	2.225,00	2.225,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1364, referente transferência bancária nº do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1365	1817	13/11/2020	159/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	445,00	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1365, referente transferência bancária nº do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1366	1818	13/11/2020	039/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Eduardo Borges Neiva Ferro	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1366, referente transferência bancária nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1367	1819	13/11/2020	039/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Borges Neiva Ferro	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1367, referente transferência bancária nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1368	1820	13/11/2020	039/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Borges Neiva Ferro	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1368, referente transferência bancária nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1369	1821	13/11/2020	031/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Ermensson Luiz Jorge	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1369, referente transferência bancária nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, ref. Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente à 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 e 19/11/2020, para Despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO e Participar de Reunião da Diretoria do CFO.										
1370	1822	13/11/2020	031/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1370, referente transferência bancária nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, ref. Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 e 19/11/2020, para Despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO e Participar de Reunião da Diretoria do CFO.										
1371	1823	13/11/2020	041/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Jairo Santos Oliveira	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1371, referente transferência bancária nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, ref. Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1372	1824	13/11/2020	041/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jairo Santos Oliveira	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1372, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, ref. Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1373	1825	13/11/2020	041/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Jairo Santos Oliveira	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1373, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, ref. Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1374	1826	13/11/2020	043/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	José Maria Holderbaum	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1374, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, ref. Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente à 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020, para Participar da CCCIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
1375	1827	13/11/2020	043/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Maria Holderbaum	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1375, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, ref. Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020, para Participar da CCCIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
331	1828	13/11/2020	059/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria de Comunicação	Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP	150.416,70	2.638,88	2.638,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 331, referente nota fiscal nº 000000248 do favorecido Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, Prestação de serviços de consultoria em gestao rotina e de processos e documentos .										
1376	1829	13/11/2020	043/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	José Maria Holderbaum	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1376, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, ref. Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente à 2 Jetons em Brasília (DF), dias 09 e 10/12/2020, para Participar da CCCIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
1377	1830	13/11/2020	046/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Roberto de Sousa Pires	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1377, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, ref. Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
1378	1831	13/11/2020	046/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberto de Sousa Pires	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1378, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, ref. Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
1379	1832	13/11/2020	046/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Roberto de Sousa Pires	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1379, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, ref. Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
1380	1833	13/11/2020	045/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1380, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1381	1834	13/11/2020	045/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1381, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1382	1835	13/11/2020	045/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Raimundo Nazareno de Souza Avila	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1382, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1383	1836	13/11/2020	044/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1383, referente transferência bancária nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1384	1837	13/11/2020	044/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1384, referente transferência bancária nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1385	1838	13/11/2020	044/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1385, referente transferência bancária nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente à Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1386	1839	13/11/2020	047/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Tessa de Lucena Botelho	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1386, referente transferência bancária nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1387	1840	13/11/2020	047/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tessa de Lucena Botelho	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1387, referente transferência bancária nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1388	1841	13/11/2020	047/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tessa de Lucena Botelho	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1388, referente transferência bancária nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1389	1842	13/11/2020	040/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Elio Silva Lucas	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1389, referente transferência bancária nº do favorecido Élio Silva Lucas, ref. Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1390	1843	13/11/2020	040/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Elio Silva Lucas	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1390, referente transferência bancária nº do favorecido Elio Silva Lucas, ref. Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1392	1844	13/11/2020	040/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Elio Silva Lucas	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1392, referente transferência bancária nº do favorecido Elio Silva Lucas, ref. Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1393	1845	13/11/2020	035/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Samir Najjar	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1393, referente transferência bancária nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1395	1846	13/11/2020	043/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	José Maria Holderbaum	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1395, referente transferência bancária nº do favorecido José Maria Holderbaum, ref. Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1398	1847	13/11/2020	043/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Maria Holderbaum	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1398, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, ref. Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1399	1848	13/11/2020	043/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	José Maria Holderbaum	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1399, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, ref. Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1397	1849	13/11/2020	042/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	João Batista Figueiredo Franco	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 01 jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 27/11/2020 Participar da CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.										
1400	1850	13/11/2020	034/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.335,00	1.335,00	0,00	1.335,00	1.335,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1400, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente à 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 e 26/11/2020, para Participar de Reunião da CTC e Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1401	1851	13/11/2020	034/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	445,00	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1401, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 e 26/11/2020, para Participar de Reunião da CTC e Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1396	1852	13/11/2020	042/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Batista Figueiredo Franco	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/11/2020 Participar da CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.										
1402	1853	13/11/2020	031/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1402, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, ref. Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 18/11/2020, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO.										
1394	1854	13/11/2020	042/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	João Batista Figueiredo Franco	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/11/2020 Participar da CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.										
1391	1855	13/11/2020	030/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 jeton em Brasilia (DF), dia 18/11/20 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.										
1403	1856	13/11/2020	038/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Ataide Mendes Aires	4.005,00	4.005,00	4.005,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1403, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente à 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 a 27/11/2020, para Participar de Reunião da CTC e da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1404	1857	13/11/2020	038/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1404, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 27/11/2020, para Participar de Reunião da CTC e da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1405	1858	13/11/2020	038/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1405, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar de Reunião da CTC e da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1406	1859	13/11/2020	032/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Claudio Yukio Miyake	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1406, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, ref. Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 18/11/2020, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO.										
1407	1860	13/11/2020	027/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	712,00	712,00	712,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1407, referente nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente à 2 Auxílios Representação em Brasília (DF), dias 09 e 10/12/2020, para Participar da CCCIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
1408	1861	13/11/2020	027/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1408, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente à 1 Auxílio Representação em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1411	1862	13/11/2020	036/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01jeton em Brasilia (DF) dias 23 a 27/11/2020 Participar Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO e da CCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.										
1410	1863	13/11/2020	036/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 23 a 27/11/2020 Participar Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO e da CCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.										
1409	1864	13/11/2020	036/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Tito Pereira Filho	4.005,00	4.005,00	4.005,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF) dias 23 a 27/11/2020 Participar Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO e da CCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.										
1413	1865	13/11/2020	206/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Elton Lopes de Alcântara Gomes	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Boa Vista (RR) dias 22 a 29/22/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiro do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.										
1412	1866	13/11/2020	206/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Elton Lopes de Alcântara Gomes	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref 7,5 diarias em Boa Vista (RR) dias 22 a 29/22/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiro do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.										
1419	1867	13/11/2020	032/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 19/11/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Participar da Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia .										
1414	1868	13/11/2020	032/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Claudio Yukio Miyake	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 19/11/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Participar da Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia .										
1415	1869	13/11/2020	033/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Luiz Evaristo Ricci Volpato	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 0,5 diarias em Brasilia (DF), dia 18/11/20 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.										
1417	1870	13/11/2020	033/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Evaristo Ricci Volpato	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref.01 jeton em Brasilia (DF), dia 18/11/20 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1418	1871	13/11/2020	033/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Samir Najjar	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Samir Najjar, ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 09 e 10/12/2020 para participar da CCCIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.										
1420	1872	13/11/2020	033/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 18/11/20 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.										
1243	1873	16/11/2020	081/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	PA - Arquivos Ltda	13.341,25	1.437,00	1.437,00	0,00	8.934,45	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1243, referente nota fiscal nº 00017627 do favorecido PA - Arquivos Ltda, Custodia com Indexação - caixa padrao 20 kg										
1424	1874	16/11/2020	030/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 01 Auxilio Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 27/11/2020 Assinatura de documentos, despachos com DEJUR e Superintendencia Executiva e Participar da CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.										
1423	1875	16/11/2020	030/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 24 a 27/11/2020 Assinatura de documentos, despachos com DEJUR e Superintendencia Executiva e Participar da CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.										
1422	1876	16/11/2020	030/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Juliano do Vale	3.115,00	3.115,00	2.225,00	890,00	890,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 27/11/2020 Assinatura de documentos, despachos com DEJUR e Superintendencia Executiva e Participar da CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.										
1427	1877	16/11/2020	040/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque / Desembarque	Elio Silva Lucas	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1426	1878	16/11/2020	040/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Elio Silva Lucas	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1425	1879	16/11/2020	040/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Elio Silva Lucas	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1429	1880	17/11/2020	217/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque / Desembarque	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçaves	445,00	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçaves, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1428	1881	17/11/2020	217/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçaves	2.225,00	2.225,00	0,00	2.225,00	2.225,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçaves, Referente 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1432	1882	17/11/2020	030/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 16 a 21/11/2020 Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR e Participar Reuniao Diretoria do CFO.										
1431	1883	17/11/2020	030/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Juliano do Vale	4.895,00	4.895,00	4.895,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 5,5 diarias em Brasilia(DF), dias 16 a 21/11/2020 Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR e Participar Reuniao Diretoria do CFO.										
1430	1884	17/11/2020	169/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Juliano do Vale	1.011,60	1.011,60	1.011,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. indenização por deslocamento em veiculo proprio / KM rodado, Brasilia(DF), dias 16 a 21/11/2020 Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR e Participar Reuniao Diretoria do CFO.										
801	1885	17/11/2020	189/20		6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Informática	Perfil Computacional	133.750,81	133.725,00	133.725,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 801, referente nota fiscal nº 000000235 do favorecido Perfil Computacional, Fornecimento de Desktops - DELL EMC - ITEM 1 oPTPLEX 7070sff - 25 - valor unitario 5.349,00										
786	1887	17/11/2020			6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias	GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva	24.189,56	4.695,04	4.695,04	0,00	49,51	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 786, referente fatura nº 021400 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, Copia pr pagina produzida color, copia por pagina produzida pb, copia por pagina produzida pb, Locação de equipamento..										
1058	1888	18/11/2020	073/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Becape Perifericos e Manutenção de Computadores Eireli	23.310,00	23.310,00	23.310,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1058, referente nota fiscal nº 000001870 do favorecido Becape Perifericos e Manutenção de Computadores Eireli, Licença de acesso (CAL) por usuario para S.O. Microsoft Windows Server 2019 Standard										
683	1889	17/11/2020	065/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA	52.110,67	8.702,04	8.702,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 683, referente nota fiscal nº 1961 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela solução de telefonia implantada no CFO 1º termo aditivo ao contrato 009/2019.										
1436	1890	19/11/2020	251/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque / Desembarque	José Hugo Cabral Seffair	445,00	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Prresidentes dos CROs.										
1435	1891	19/11/2020	251/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	José Hugo Cabral Seffair	2.225,00	2.225,00	0,00	2.225,00	2.225,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, Referente 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Prresidentes dos CROs.										
1434	1892	19/11/2020	253/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque / Desembarque	Marcel Lautenschlager Arriaga	445,00	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1433	1893	19/11/2020	253/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Marcel Lautenschlager Arriaga	2.225,00	2.225,00	0,00	2.225,00	2.225,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, Referente 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1352	1894	19/11/2020	280/20		6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos Diversos	Mundo dos Filtros	3.356,00	3.356,00	0,00	3.356,00	3.356,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Valor empenhado a Multi filtros Eireli, pela aquisição de 04 (quatro) purificadores de água, destinados às copas da sede do Conselho Federal de odontologia (Térreo, 1º andar, 2º andar e 3º andar).										
1440	1895	19/11/2020	249/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos	445,00	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.										
1439	1896	19/11/2020	249/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos	2.225,00	2.225,00	0,00	2.225,00	2.225,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.										
1441	1897	19/11/2020	216/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Sandro Marco Stefanini de Almeida	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1441, referente transferencia bancaria nº do favorecido Sandro Marco Stefanini de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.										
1442	1898	19/11/2020	216/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sandro Marco Stefanini de Almeida	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1445	1899	20/11/2020	027/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Marco Antônio dos Santos	356,00	356,00	0,00	356,00	356,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, Referente Auxílio representação em Brasília (DF), dias 10/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1443	1900	20/11/2020	227/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Márcia Telma Tenório Lins Guimarães	2.225,00	2.225,00	0,00	2.225,00	2.225,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.										
1444	1901	20/11/2020	227/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Márcia Telma Tenório Lins Guimarães	445,00	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.										
1448	1902	20/11/2020	220/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Glaucio de Moraes e Silva	445,00	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1447	1903	20/11/2020	220/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Glaucio de Moraes e Silva	2.225,00	2.225,00	0,00	2.225,00	2.225,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1450	1904	20/11/2020	158/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	445,00	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1449	1905	20/11/2020	158/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	2.225,00	2.225,00	0,00	2.225,00	2.225,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1452	1906	20/11/2020	250/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	445,00	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1451	1907	20/11/2020	250/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	2.225,00	2.225,00	0,00	2.225,00	2.225,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1451, referente transferencia bancaria nº do favorecido Silvânia da Silva Silvestre Cabral, pela aquisição ou serviços prestados.										
326	1908	20/11/2020	021/20		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	1.104.360,89	48.523,85	48.523,85	0,00	492.225,75	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 326, referente fatura nº 108109 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), Referente divs. passagens aereas , para diretores e funcionarios.										
1455	1909	23/11/2020	037/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Viviane Coelho Dourado	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 28/11/2020 Convocação para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario e para reuniao da Comissao de Ensino										
1454	1910	23/11/2020			6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 28/11/2020 Convocação para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario e para reuniao da Comissao de Ensino										
1453	1911	23/11/2020	037/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Viviane Coelho Dourado	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 28/11/2020 Convocação para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario e para reuniao da Comissao de Ensino										
1458	1912	23/11/2020	032/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Claudio Yukio Miyake	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020 Convocação para CCIII Reunião Ordinária do Plenário.										
1457	1913	23/11/2020	032/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020 Convocação para CCIII Reunião Ordinária do Plenário.										
1456	1914	23/11/2020	032/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Claudio Yukio Miyake	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020 Convocação para CCIII Reunião Ordinária do Plenário.										
1349	1915	23/11/2020	070/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	800.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	167.479,72	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1349, referente nota fiscal nº 000055332 do favorecido Implanta Informática LTDA.,Siscaf Ne tPara uso fo CRO-PR Referente mes de Outubro /2020										
1349	1916	23/11/2020	070/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	800.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	167.479,72	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1349, referente nota fiscal nº 0000055330 do favorecido Implanta Informática LTDA., SISCAF.NET Para uso do CRO-PR Referente mes de Setembro de 2020										
1349	1917	23/11/2020	070/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	800.000,00	196.000,00	196.000,00	0,00	167.479,72	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1349, referente nota fiscal nº 000055054 do favorecido Implanta Informática LTDA., Prestação de serviços dos CROs. PA, PI, AC, TO, AM, GO, PR ,AC Referente instalação , parametrização e configuração dos módulos e BD P/ implantação .										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1349	1918	23/11/2020	070/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	800.000,00	66.700,00	66.700,00	0,00	167.479,72	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1349, referente nota fiscal nº 000055056 do favorecido Implanta Informática LTDA., Referente serviços de banco de horas para realizar serviços presenciais nas sedes dos CROs. PA, PI, TO, AM - no mes de Outubro de 2020										
1349	1919	23/11/2020	070/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	800.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	167.479,72	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1349, referente nota fiscal nº 000055345 do favorecido Implanta Informática LTDA., Referente prestação de serviços Licenciamento ou cessão de direito de uso de prog. de computador dos CROs. PA, PI, TO, AC, AM, GO .										
710	1920	23/11/2020	005/20		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	696.415,20	249,83	249,83	0,00	210.094,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 710, referente nota fiscal nº 682643 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, Ref. Vale Alimentação para Poliane Peixoto										
1459	1921	23/11/2020	024/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	309,78	309,78	309,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% do valor total de R\$ 619,56, conforme processo CRO - RN - SEF - 035/20.										
1461	1922	24/11/2020	248/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Carla Maria Soares Ferreira Hermes	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1460	1923	24/11/2020	248/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Carla Maria Soares Ferreira Hermes	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1463	1924	24/11/2020	252/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Raphael Castro Mota	2.225,00	2.225,00	0,00	2.225,00	2.225,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1463, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raphael Castro Mota, pela aquisição ou serviços prestados.										
1462	1925	24/11/2020	252/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raphael Castro Mota	445,00	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1465	1926	24/11/2020	228/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Anderson Lessa Siqueira	445,00	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1464	1927	24/11/2020	228/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Anderson Lessa Siqueira	2.225,00	2.225,00	0,00	2.225,00	2.225,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1467	1928	24/11/2020	257/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Marcos Jenay Capez	2.225,00	2.225,00	0,00	2.225,00	2.225,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1466	1929	24/11/2020	257/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcos Jenay Capez	445,00	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1469	1930	24/11/2020	149/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jose Marcelo Vargas Pinto	445,00	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1468	1931	24/11/2020	149/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Jose Marcelo Vargas Pinto	2.225,00	2.225,00	0,00	2.225,00	2.225,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1472	1932	24/11/2020	042/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Batista Figueiredo Franco	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1473	1933	24/11/2020	042/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	João Batista Figueiredo Franco	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1474	1934	24/11/2020	042/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	João Batista Figueiredo Franco	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, Referente 02 jetons em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1470	1935	24/11/2020	259/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Altair Dantas de Andrade	2.225,00	2.225,00	0,00	2.225,00	2.225,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1471	1936	24/11/2020	259/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Altair Dantas de Andrade	445,00	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1477	1937	24/11/2020	044/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1476	1938	24/11/2020	044/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1475	1939	24/11/2020	044/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, Referente 02 jetons em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1480	1940	24/11/2020	041/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Jairo Santos Oliveira	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Referente 02jetons em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1479	1941	24/11/2020	041/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Jairo Santos Oliveira	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF, dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1478	1942	24/11/2020	041/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jairo Santos Oliveira	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF, dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1438	1943	18/11/2020	003/20		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1438, referente transferencia bancaria nº do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, ref. Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte para Poliane Peixoto.										
1481	1944	24/11/2020	039/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente 02 jetons em Brasília (DF, dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1482	1945	24/11/2020	039/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Eduardo Borges Neiva Ferro	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF, dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1483	1946	24/11/2020	039/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Borges Neiva Ferro	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF, dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1486	1947	24/11/2020	045/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Raimundo Nazareno de Souza Avila	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente 02 jetons em Brasília (DF, dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1485	1948	24/11/2020	045/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Raimundo Nazareno de Souza Avila	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF, dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1484	1949	24/11/2020	045/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF, dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1487	1950	25/11/2020	079/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Rodrigo Gomes Couto	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, Referente 4,5 diárias em Belo Horizonte (MG), dias 29/11 a 03/12/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.										
1349	1951	25/11/2020	070/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	800.000,00	66.620,28	66.620,28	0,00	167.479,72	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1349, referente nota fiscal nº 000054971 do favorecido Implanta Informática LTDA., Referente Siscont Net para Grupo A - CFO - Siscont Net Orçamento para Grupo A CFO - Siscont Net Financeiro para Grupo A CFO - Sispat Patrimonial para Grupo A CFO - Siscont Net Financeiro para Grupo A CFO - Siscont. Net Contabil para o Grupo B CROs RR e AC - Siscont Net Orçamentario para Brupo B CROs RR E AC - Sispat patrimonial para Brupo B CROs. AP , RR e AC - Etc.										
1493	1952	08/10/2020	180/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Funcionários CFO	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1493, aviso de debito 08/10/2020, 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.										
827	1953	25/11/2020	195/20		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Gráfica e Papelaria braga Eireli	34.135,60	187,50	187,50	0,00	28.475,40	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 827, referente nota fiscal nº 000002134 do favorecido Gráfica e Papelaria braga Eireli, ref APOIADOR PARA LIVROS E TABLETS, EM PS E MDF RESISTENTE,, 11 NIVEIS DE AJUSTE, COM PRENDEDORES DE PAGINAS RETRATEIS.										
1322	1954	29/10/2020	007/20		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	59.604,40	59.604,40	59.604,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1322, aviso de debito 29/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a FGTS sobre folha de pagamento competência 10/2020.										
664	1955	14/10/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	25,00	25,00	0,00	7.574,80	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 14/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.										
664	1956	27/10/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	15,00	15,00	0,00	7.574,80	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 27/10/2020, 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.										
335	1957	25/11/2020	121/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Serpro - Serviço Federal de Software	Processamento de Dados	8.268,72	689,06	689,06	0,00	702,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 335, referente nota fiscal nº 185533 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, Proc. de Dados -Usuarios habilitados em Sistema - Assinatura Basica										
664	1958	28/10/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	13,00	13,00	0,00	7.574,80	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 28/10/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.										
664	1959	29/10/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	5,00	5,00	0,00	7.574,80	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 29/10/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.										
664	1960	30/10/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	10,00	10,00	0,00	7.574,80	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 30/10/2020, 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.										
1489	1961	26/11/2020	246/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio de Gouvea Teixeira	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 29 /11 a 04/12/2020 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.										
1488	1962	26/11/2020	246/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Claudio de Gouvea Teixeira	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, Referente 5,5 diarias em Belo Horizonte (MG), dias 29 /11 a 04/12/2020 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.										
1492	1963	25/11/2020	046/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Roberto de Sousa Pires	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente 02 jetons em Brasilia (DF), dias 08 a 11/12/2020 para Participar da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1491	1964	26/11/2020			6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Roberto de Sousa Pires	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/12/2020 para Participar da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1490	1965	26/11/2020	046/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberto de Sousa Pires	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 11/12/2020 para Participar da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1495	1966	26/11/2020	170/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Riano Pires Dias Junior	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, Referente 1,5 diarias em Palmas (TO), dias 22 a 23/11/2020 Despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessario ao andamento das atividades do CFO.										
1497	1967	26/11/2020	030/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 02/12 a 03/12 /2020 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO., despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.										
1496	1968	26/11/2020	030/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Juliano do Vale	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 02/12 a 03/12 /2020 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO., despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.										
1498	1969	26/11/2020	079/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Gomes Couto	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1498, referente recibo nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, Referente Auxílio Embarque / Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 29/11 a 03/12/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.										
947	1970	26/11/2020	131/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA	2.005,41	958,29	958,29	0,00	1.047,12	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 947, referente nota fiscal nº 000000282 do favorecido Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, Manutenção de relógio de ponto e Manutenção de sistema de ponto via acesso remoto.										
337	1971	26/11/2020	004/20		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	1.639.155,48	154.131,04	154.131,04	0,00	129.539,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 337, referente nota fiscal nº 28333290 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, ref plano dos funcionarios - UNIMED ALFA - DENTAL - UNIMEDI DELTA - DENTAL - UNIMED DELTA										
1510	1972	27/11/2020	048/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alexandre de Oliveira Rangel	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, Referente 1,5 diarias em, Brasilia (DF), dias 01 a 02/12/2020 para Participar de Reuniao no Conselho Federal de Odontologia.										
1511	1973	27/11/2020	048/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alexandre de Oliveira Rangel	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, Referente Aux. Embarque e Desembarque em , Brasilia (DF), dias 01 a 02/12/2020 para Participar de Reuniao no Conselho Federal de Odontologia.										
1500	1974	27/11/2020	038/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Ataide Mendes Aires	4.895,00	4.895,00	4.895,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 12/12/2020 Participar Reuniao da CTC e da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1501	1975	27/11/2020	038/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 12/12/2020 Participar Reuniao da CTC e da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1502	1976	27/11/2020	038/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataíde Mendes Aires	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 02 jetons em Brasília (DF), dias 07 a 12/12/2020 Participar Reuniao da CTC e da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1505	1977	26/11/2020	036/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 jetons em Brasília (DF), dias 07 a 12/12/2020 Participar Reuniao da CTC e da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1512	1978	29/10/2020	001/20		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	24.277,73	24.277,73	24.277,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1512, aviso de debito 29/10/2020, guia cod. 0561 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a encargos de multas e juros relativo a irrf sobre fopag mês 07/2020.										
1504	1979	27/11/2020	036/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 12/12/2020 Participar Reuniao da CTC e da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1503	1980	27/11/2020	036/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Tito Pereira Filho	4.895,00	4.895,00	4.895,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 5,5 diarias em Brasília (DF), dias 07 a 12/12/2020 Participar Reuniao da CTC e da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1507	1981	27/11/2020	254/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gladyo de Gonçalves Vidal	445,00	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1506	1982	27/11/2020	254/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Gladyo de Gonçalves Vidal	2.225,00	2.225,00	0,00	2.225,00	2.225,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, Referente 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1509	1983	27/11/2020	120/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	445,00	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, Referente.Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1508	1984	27/11/2020	120/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	2.225,00	2.225,00	0,00	2.225,00	2.225,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, Referente 2,5 diarias em Brasília (DF). dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1494	1985	23/10/2020	180/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Funcionários CFO	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1494, aviso de debito 23/10/2020, 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.										
1515	1986	01/12/2020	337/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Aluizio dos Santos	8.000,00	8.000,00	7.955,72	44,28	44,28	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária .										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
796	1987	01/12/2020	187/20		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxílio Financeiro aos CRO'S	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul	1.800.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 796, referente recibo nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, ref Aux. financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 4 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias apos o pagamento da ultima parcela.										
1349	1988	01/12/2020	070/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	800.000,00	150.500,00	150.500,00	0,00	167.479,72	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1349, referente nota fiscal nº 055345 do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscitos, de processos, de fiscalizações e de documentos.										
1525	1989	01/12/2020	003/20		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF	867,00	867,00	867,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1525, referente transferencia bancaria nº do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, ref. Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao vale transporte do mês 12/2020.										
1526	1990	01/12/2020	020/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	2.795,52	2.795,52	2.795,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1526, referente transferencia bancaria nº do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref. Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , pela aquisição ou serviços prestados, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 11/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.										
1527	1991	01/12/2020	225/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rafael Marra Soares	1.637,20	1.637,20	1.637,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1527, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Marra Soares, ref. Valor empenhado a Rafael Marra Soares , referente a Indenização por KM rodado em Veículo Próprio, de Palmas(TO) a Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1528	1992	01/12/2020	049/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Rafael Marra Soares	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1528, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Marra Soares, ref. Valor empenhado a Rafael Marra Soares , referente 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1529	1993	01/12/2020	219/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Nelson Freitas Eguia	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1529, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, ref. Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 e 11/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1530	1994	01/12/2020	219/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nelson Freitas Eguia	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1530, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, ref. Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1532	1995	01/12/2020	047/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Tessa de Lucena Botelho	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1532, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020, para Participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1531	1996	01/12/2020	280/20		6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos Diversos	Multi filtros Eireli	3.356,00	3.356,00	3.356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1531, referente nota fiscal nº 71376 do favorecido Multi filtros Eireli, pela aquisição de 04 (quatro) purificadores de água, destinados às copas da sede do Conselho Federal de odontologia (Térreo, 1º andar, 2º andar e 3º andar).										
1533	1997	01/12/2020	047/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tessa de Lucena Botelho	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1533, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020, para Participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1534	1998	01/12/2020	047/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tessa de Lucena Botelho	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1534, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020, para Participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1225	1999	01/12/2020	267/20		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	Conselho Regional de Odontologia da Paraíba	410.204,49	136.734,83	136.734,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1225, referente recibo nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, referente ao pagamento da segunda parcela de auxílio financeiro concedido ao regional.										
1517	2000	01/12/2020	052/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque / Desembarque	Aguinaldo Coelho de Farias	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1516	2001	01/12/2020	052/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Aguinaldo Coelho de Farias	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1519	2002	01/12/2020	226/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque / Desembarque	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	445,00	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1518	2003	01/12/2020	226/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	2.225,00	2.225,00	0,00	2.225,00	2.225,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1521	2004	01/12/2020	236/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque / Desembarque	Ananda Deva Noronha Praxedes	445,00	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 08 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs										
1520	2005	01/12/2020	236/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Ananda Deva Noronha Praxedes	3.115,00	3.115,00	0,00	3.115,00	3.115,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF) dias 08 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1524	2006	01/12/2020	037/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Viviane Coelho Dourado	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, Referente 02 jetons em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020 para Participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1523	2007	01/12/2020	037/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020 para Participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1522	2008	01/12/2020	037/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Viviane Coelho Dourado	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020 para Participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1536	2009	01/12/2020	032/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 a 02/12/2020 para Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendência Executiva do CFO.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1535	2010	01/12/2020	032/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Claudio Yukio Miyake	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 01 a 02/12/2020 para Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendência Executiva do CFO.										
1537	2011	02/12/2020	033/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Luiz Evaristo Ricci Volpato	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente 0,5 diária em Brasília (DF), dia 12/12/2020 Assinatura de documentos, despachar com setor financeiro e contábil do CFO.										
1538	2012	02/12/2020	033/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 12/12/2020 Assinatura de documentos, despachar com setor financeiro e contábil do CFO.										
532	2013	03/12/2020	029/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Over Elevadores LTDA EPP	17.804,56	1.932,08	1.932,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 532, referente nota fiscal nº 000014786 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, Serviços de Manutenção preventiva e corretivas em 02 elevadores - Competencia 11/2020										
710	2014	03/12/2020	005/20		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	696.415,20	66.014,75	66.014,75	0,00	210.094,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 710, referente nota fiscal nº 762269 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, Referente 79 Vales de Alimentação para o mes 12/2020										
710	2015	03/12/2020	005/20		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	696.415,20	27.962,58	27.962,58	0,00	210.094,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 710, referente nota fiscal nº 762271 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, Referente 43 Vales Refeições para o mes 12/2020										
1056	2016	03/12/2020	122/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Agenciamento de Estágios	Connect Estágios Ltda	2.711,40	271,14	271,14	0,00	1.762,41	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1056, referente nota fiscal nº 5824 do favorecido Connect Estágios Ltda, Prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estagios, conf. contrato										
372	2017	03/12/2020	137/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli	106.640,00	9.180,70	9.180,70	0,00	19.117,33	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 372, referente nota fiscal nº 000000115 do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, Ref Serviços especializados de recepção										
611	2018	03/12/2020	022/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	100.000,00	9.185,12	9.185,12	0,00	29.790,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 611, referente fatura nº 897199 do favorecido Imprensa Nacional, Ref. Divs. publicações conf. comprovantes										
680	2019	03/12/2020	069/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	6.408,72	789,75	789,75	0,00	4.039,47	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 680, referente nota fiscal nº 00297378 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, Referente atendimento medico ocupacional ao atendimento mes 11/2020										
837	2020	03/12/2020	129/20	03/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	LBC Auditores Independentes	799.000,00	197.500,00	197.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 837, referente nota fiscal nº 0550 do favorecido LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para os 27 Conselhos regionais e CFO do exercício 2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1544	2021	03/12/2020	030/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 07 a 12/12/2020 Assinatura de documentos, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR. Participar da CCCIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. , Reuniao com a Diretoria interventora do CRO-PA e Reuniao com o Colegio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial - CTBMF.										
1543	2022	03/12/2020	030/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 12/12/2020 Assinatura de documentos, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR. Participar da CCCIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. , Reuniao com a Diretoria interventora do CRO-PA e Reuniao com o Colegio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial - CTBMF.										
1542	2023	03/12/2020	030/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Juliano do Vale	4.895,00	4.895,00	4.895,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 5,5 diarias em Brasília (DF), dias 07 a 12/12/2020 Assinatura de documentos, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR. Participar da CCCIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. , Reuniao com a Diretoria interventora do CRO-PA e Reuniao com o Colegio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial - CTBMF.										
1545	2024	03/12/2020	169/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Juliano do Vale	1.011,60	1.011,60	1.011,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente Indenização por deslocamento em veiculo proprio de volta de Brasília (DF), dias 07 a 12/12/2020 Assinatura de documentos, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR. Participar da CCCIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. , Reuniao com a Diretoria interventora do CRO-PA e Reuniao com o Colegio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial - CTBMF.										
904	2025	01/12/2020	210/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria de Comunicação	Public Propaganda & Marketing Ltda	1.024.582,68	0,01	0,01	0,00	256,23	0,00
	Histórico	Liquidado a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação do empenho 904, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19. complemento da liquidação 1795.										
312	2026	03/12/2020	068/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Byte Serviços de Informatica Ltda	62.922,22	4.716,60	4.716,60	0,00	11.039,62	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 312, referente nota fiscal nº 240 do favorecido Byte Serviços de Informatica Ltda, Referente Licença de uso de sistema Web folha de pagamento.										
650	2027	03/12/2020	066/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com GSI - Gestão de Segurança Integrada Terceirização	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	433.410,53	53.483,00	53.483,00	0,00	0,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 650, referente nota fiscal nº 000003214 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, Ref. prestação de serviços de vigilancia e Segurança desarmada ref mes 11/20										
1546	2028	30/11/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	639.937,01	639.937,01	639.937,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1546, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2020.										
1547	2029	30/11/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	2.459,74	2.459,74	2.459,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1547, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2020.										
1548	2030	30/11/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	75.279,18	75.279,18	75.279,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1548, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2020.										
1549	2031	30/11/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Funcionários CFO	6.299,83	6.299,83	6.299,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1549, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2020.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1550	2032	25/11/2020	180/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Funcionários CFO	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1550, aviso de debito 25/11/2020, 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. poliana peixoto.										
530	2033	04/12/2020	157/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pol Serviços Administrativos Ltda	2.015,28	167,94	167,94	0,00	836,10	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 530, referente nota fiscal nº 00663598 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, Ref. serviços administrativos mes 11/20										
653	2034	04/12/2020	061/20		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Capim Dourado Rent a Car LTDA	33.127,65	4.132,15	4.132,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 653, referente nota fiscal nº 1834 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, Ref. locação de carro período de 30/10 a 30/11/2020										
282	2035	04/12/2020	028/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Empresa Brasil de Comunicação S.A	15.000,00	930,60	930,60	0,00	12.679,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 282, referente nota fiscal nº 7239881 do favorecido Empresa Brasil de Comunicação S.A, Ref. Serviços de Publicidade mes 11/20										
1024	2036	04/12/2020	017/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP	629.850,00	1.316,80	1.316,80	0,00	452.233,10	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1024, referente nota fiscal nº 000002326 do favorecido RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, Serviços de organização de eventos- caixa de som, microfone sem fio, projetor 10,000 ansilumes. notebook, coordenador, tecnico de informatica e tecnico de som .										
1226	2037	04/12/2020	268/20		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco	653.275,57	130.655,11	130.655,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1226, referente of. cro nº 1073/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, 2ª parcela.										
1004	2038	04/12/2020	234/20		6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Conselho Regional de Odontologia de Rondônia	434.895,85	108.723,97	108.723,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1004, referente of. cro nº 417/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019. 2ª parcela.										
1555	2039	04/12/2020	207/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque / Desembarque	Marcelo Cobias Amorim Alves	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), dias 13 a 18/12/2020 para Implantação do novo sistema informatizado de processo cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.										
1554	2040	04/12/2020	207/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Marcelo Cobias Amorim Alves	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, Ref. 5,5 diarias em Porto Velho (RO), dias 13 a 18/12/2020 para Implantação do novo sistema informatizado de processo cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.										
1557	2041	04/12/2020	058/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque / Desembarque	Outair Bastazini	445,00	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Outair Bastazini, Ref. 0,5 Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 10/12/2020 para Participar Reuniao com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.										
1556	2042	04/12/2020	058/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Outair Bastazini	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Outair Bastazini, Ref. 0,5 diarias em Brasília (DF), dia 10/12/2020 para Participar Reuniao com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.										
1553	2043	04/12/2020	033/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 09 a 10/12/2020 para Participar da CCCIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.										
1552	2044	04/12/2020	033/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 09 a 10/12/2020 para Participar da CCCIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.										
1551	2045	04/12/2020	033/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 09 a 10/12/2020 para Participar da CCCIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.										
1031	2046	04/12/2020	242/20		6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Conselho Regional de Odontologia do Tocantins	434.895,85	108.723,97	108.723,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1031, referente of. cfo nº 475/20 do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019. 2ª parcela.										
1027	2047	04/12/2020	238/20		6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Conselho Regional de Odontologia de Alagoas	434.895,85	108.723,97	108.723,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1027, referente of. cro nº 11/2020. do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019. 2ª parcela.										
1030	2048	04/12/2020	241/20		6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	434.895,85	108.723,97	108.723,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1030, referente of. cro nº 331/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019. 2ª parcela.										
1558	2049	07/12/2020	032/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Claudio Yukio Miyake	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 10/12/2020 para participar da CCCIV Reunião Plenária e Reunião Ordinária e Reunião Extraordinária do Conselho Federal de Odontologia.										
1559	2050	07/12/2020	032/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref aux. Embarque Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 10/12/2020 para participar da CCCIV Reunião Plenária Ordinária e Reunião Extraordinária do Conselho Federal de Odontologia										
1560	2051	07/12/2020	032/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Claudio Yukio Miyake	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref02 jetons em Brasilia (DF), dias 08 a 10/12/2020 para participar da CCCIV Reunião Plenária Ordinária e Reunião Extraordinária do Conselho Federal de Odontologia										
334	2052	07/12/2020	062/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	32.419,38	1.817,37	1.817,37	0,00	7.228,06	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 334, referente nota fiscal nº 23792 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. assinatura basica mensal.										
442	2053	07/12/2020	138/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli	74.847,04	6.480,38	6.480,38	0,00	13.060,44	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 442, referente nota fiscal nº 000000062 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, Serviços de continuados de telefonista periodo de 01 a 30/11/2020										
317	2054	07/12/2020	026/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Locaweb Serviços de Internet S/A	34.613,49	3.571,69	3.571,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 317, referente doc. nº 00345559464 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. Hospedagens Profissional Premium cfo.org.br administrador de e-mails.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
652	2055	07/12/2020	014/20		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Carmaxx Locação de Veículos LTDA	57.153,32	8.109,20	8.109,20	0,00	259,27	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 652, referente nota fiscal nº 804 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, Serviços de locação de veículo de representação sem condutor para atender ao Conselho Federal de Odontologia no Distrito Federal - DF, referente ao CRT. 007/2019 Período de 01 a 30 de novembro de 2020.										
664	2056	03/11/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	15,00	15,00	0,00	7.574,80	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.										
664	2057	04/11/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	36,00	36,00	0,00	7.574,80	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.										
664	2058	06/11/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	60,00	60,00	0,00	7.574,80	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.										
664	2059	10/11/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	10,00	10,00	0,00	7.574,80	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.										
664	2060	11/11/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	5,00	5,00	0,00	7.574,80	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.										
664	2061	12/11/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	50,00	50,00	0,00	7.574,80	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.										
664	2062	17/11/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	30,00	30,00	0,00	7.574,80	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.										
664	2063	19/11/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	5,00	5,00	0,00	7.574,80	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.										
664	2064	20/11/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	25,00	25,00	0,00	7.574,80	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.										
664	2065	23/11/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	51,00	51,00	0,00	7.574,80	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , 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.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
664	2066	24/11/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	45,00	45,00	0,00	7.574,80	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.										
664	2067	25/11/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	5,00	5,00	0,00	7.574,80	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.										
664	2068	26/11/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	10,00	10,00	0,00	7.574,80	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.										
664	2069	30/11/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	10,00	10,00	0,00	7.574,80	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , 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.										
1561	2070	27/11/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	210.924,61	8.002,11	8.002,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1561, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 2 parcela do 13 salário, mês 11/20.										
1561	2071	27/11/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	210.924,61	202.922,50	202.922,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1561, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 2 parcela do 13 salário, mês 11/20.										
1320	2072	20/11/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	154.936,96	154.936,96	154.936,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1320, aviso de debito 20/11/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre folha de pagamento competência 10/2020.										
1562	2073	07/12/2020	225/20		6.2.2.1.1.01.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rafael Marra Soares	327,44	327,44	327,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Rafael Marra Soares , referente complemento a Indenização por KM rodado em Veículo Próprio, de Palmas(TO) a Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
801	2074	26/11/2020	189/20		6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Informática	Perfil Computacional	133.750,81	25,81	25,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Perfil Computacional, liquidação do empenho 801, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Perfil Computacional, referente à aquisição de computadores de mesa, do tipo DESKTOP para os funcionários, conforme processo CFO 20.718/2020. multa sobre impostos federais 6147.										
1024	2075	08/12/2020	017/20		6.2.2.1.1.01.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP	629.850,00	44.044,56	44.044,56	0,00	452.233,10	0,00
	Histórico	Liquidado do Empenho 1024, referente nota fiscal nº 2335, 2336 e 2337 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.										
1024	2076	08/12/2020	017/20		6.2.2.1.1.01.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP	629.850,00	36.558,89	36.558,89	0,00	452.233,10	0,00
	Histórico	Liquidado do Empenho 1024, referente nota fiscal nº 2335 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.										
1024	2077	08/12/2020	017/20		6.2.2.1.1.01.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP	629.850,00	7.920,80	7.920,80	0,00	452.233,10	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1024, referente nota fiscal nº 2337 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.										
1232	2078	08/12/2020	273/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Roque Carrazza Advogados Associados	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1232, referente nota fiscal nº 0000364 do favorecido Roque Carrazza Advogados Associados, ref. a contratação de parecerista jurídico.										
1564	2079	10/12/2020	030/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Juliano do Vale	2.023,00	2.023,00	2.023,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. deslocamento em veículo próprio / km rodado ref. dias 18 a 21/08/2020 em Brasília (DF), Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO. despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR e Participar Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma Online Zoom.										
311	2080	10/12/2020	082/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	374.300,85	31.606,01	31.606,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente nota fiscal nº 000003198 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, Prestação de Serviços de Limpeza, Conservação e copeiragem - contrato 02/2018 e aditivos										
336	2081	10/12/2020	008/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	31.330,56	2.083,60	2.083,60	0,00	12.001,64	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 336, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. conta de água mes 11/2020										
1563	2082	10/12/2020	338/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	D&A COMÉRCIO DE CESTA LTDA	24.987,90	2.338,20	2.338,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1563, referente nota fiscal nº 4928 do favorecido D&A COMÉRCIO DE CESTA LTDA, ref. cestas natalinas para os funcionários do cfo.										
332	2083	10/12/2020	132/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental	19.246,03	9.807,92	9.807,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 332, referente nota fiscal nº 00006817 do favorecido Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, Serviço de Limpeza da fachada do edifício do Conselho Federal de Odontologia - CFO de acordo com 1º termo aditivo do contrato 025/2019										
1565	2084	10/12/2020	263/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Natalia Castro Ramos Rodrigues	2.730,00	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, Referente 6,5 diárias em Campo Grande (MS), dias 13 a 19/12/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de Odontologia e dos CROs. - SISCAF.										
1566	2085	10/12/2020	263/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Natalia Castro Ramos Rodrigues	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Campo Grande (MS), dias 13 a 19/12/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de Odontologia e dos CROs. - SISCAF.										
1348	2086	18/11/2020	009/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	10.014,19	9.502,19	9.502,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1348, aviso de débito 18/11/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica - competência 10/2020. lançamentos diversos ceb.										
1348	2087	24/11/2020	009/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	10.014,19	512,00	512,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1348, aviso de débito 24/11/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica - competência 10/2020. impostos federais.										
338	2088	10/12/2020	009/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	68.834,40	11.074,00	11.074,00	0,00	4.132,61	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 338, referente Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica - competência 11/2020.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1513	2089	07/12/2020	010/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	3.788,93	3.788,93	3.788,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1513, aviso de debito 07,12,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/12/2020.										
1514	2090	07/12/2020	010/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	25.421,21	25.421,21	25.421,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1514, aviso de debito 07,12,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/12/2020.										
1335	2091	05/11/2020	010/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	22.469,60	22.469,60	22.469,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1335, aviso de debito 05/11/2020, fatura diversas ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/11/2020.										
1336	2092	05/11/2020	010/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	3.375,74	3.375,74	3.375,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1336, aviso de debito 05/11/2020, fatura diversas ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli,, vencimento 10/11/2020.										
1345	2093	10/11/2020	282/20		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Andrea Rocha Stanford	68.417,41	59.435,34	59.435,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andrea Rocha Stanford, liquidação do empenho 1345, aviso de debito 10/11/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, Condenação trabalhista nos autos do processo nº 0101106-22.2018.5.01.0066 em trâmite na 66ª vara do Trabalho do Rio de Janeiro .										
1345	2094	10/11/2020	282/20		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Andrea Rocha Stanford	68.417,41	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andrea Rocha Stanford, liquidação do empenho 1345, aviso de debito 10/11/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, Condenação trabalhista nos autos do processo nº 0101106-22.2018.5.01.0066 em trâmite na 66ª vara do Trabalho do Rio de Janeiro.										
1227	2095	10/12/2020	269/20		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro	1.474.547,09	294.909,42	294.909,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1227, referente of. cro nº 106/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 5 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela. II parcela.										
1321	2096	20/11/2020	006/20		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	7.377,95	7.377,95	7.377,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1321, aviso de debito 20/11/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a PIS sobre folha de pagamento competência 10/2020.										
1570	2097	05/11/2020	180/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Funcionários CFO	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1570, aviso de debito 05/11/2020, 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.										
904	2098	11/12/2020	210/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria de Comunicação	Public Propaganda & Marketing Ltda	1.024.582,68	91.915,00	91.915,00	0,00	256,23	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 904, referente nota fiscal nº 00000671 do favorecido Public Propaganda & Marketing Ltda, Serviços de Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários - CNAE - 7311400										
1230	2099	11/12/2020	136/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	Oksi Gestão e Estratégias Ltda	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1230, referente nota fiscal nº 159 do favorecido Oksi Gestão e Estratégias Ltda, Serviços de Auditoria de código fonte de aplicação, validação e teste algoritmo na aplicação Web Eleitoral, Serviço de Auditoria de eleição nos Conselhos Regionais. Nota de empenho número 1230 de 09/10/2020.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
785	2100	11/12/2020	021/20		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	788.829,21	69.171,97	69.171,97	0,00	656.203,91	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 785, referente nota fiscal nº 00108342 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref. passagens aereas conf. comprovantes										
1437	2101	24/11/2020	180/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Funcionários CFO	8.000,00	7.900,00	7.900,00	0,00	100,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1437, aviso de debito 24/11/2020, 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.										
664	2102	05/11/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	5,00	5,00	0,00	7.574,80	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 05/11/2020, 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.										
1572	2103	14/12/2020	047/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tessa de Lucena Botelho	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 a 18/12/2020 Participar reunião para tratar de assuntos relacionados a secretaria das comissões e as representações, bem como para subsidiar na condução dos trabalhos da Comissão de Ensino do CFO - Ofício 1,758/2020										
1571	2104	14/12/2020	047/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Tessa de Lucena Botelho	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 18/12/2020 Participar reunião para tratar de assuntos relacionados a secretaria das comissões e as representações, bem como para subsidiar na condução dos trabalhos da Comissão de Ensino do CFO - Ofício 1,758/2020										
903	2105	14/12/2020	209/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	R&F Soluções em Tecnologia da Informação	2.926.767,04	477.258,64	447.258,67	0,00	2.287.770,24	29.999,97
	Histórico	Liquidação do Empenho 903, referente nota fiscal nº 4258 do favorecido R&F Soluções em Tecnologia da Informação, Prestação de serviços na modalidade `virtual` escolha de delegado eleitor do Conselho Regional de Odontologia , dos seguintes estados: CROSP , CRORS, CROPA, CROMS, CROES,CROMT, CROSE, CROAM, CROPR, CRODF,CROPE, CROGO, CROBA, CRORN, CROAC, CROR.										
333	2106	14/12/2020	080/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	236.833,20	8.569,53	8.569,53	0,00	131.160,62	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 333, referente fatura nº 482382 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.										
1049	2107	14/12/2020	070/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	207.753,84	66.620,28	66.620,28	0,00	9.394,29	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1049, referente nota fiscal nº 000055541 do favorecido Implanta Informática LTDA., ref. SISCONT.NET contabil Grupo A CFO mes 11/20 - Siscont.net Orçamento CFO - Siscont.Net Financeiro Gupo A CFO - SISPAT Patrimonial Grupo A CFO - Siscont.Net Contqbil para Grupo B CROAP, RR, AC - Siscont.Net. Orçamentario para Gupo B - CROAP, RR e AC - Sispat patrimonial para Grupo B CROAP, RR E AC - Siscont.Net Financeiro para Grupo B - CROAP RR, AC - Siscont.Net. Contabil para Gupo C . CROTO, SE, RO , AL , PI E AM Siscont.Net. orçamentoario para Grupo C - CROTO, SE, RO , AL , PI e AM - SISPAT. Patrimonial para Grupo C. CROTO, SE, RO , AL , PI E AM - Siscont ne. Financeiro para Grupo C - CROTO, SE, RO, AL, PI e AM.										
786	2108	14/12/2020			6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias	GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva	24.189,56	5.002,08	5.002,08	0,00	49,51	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 786, referente nº do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, ref. contrato 000052/2018 locação de equipamento , copia por pagina produzida color, copia por pagina produzida PB.										
324	2109	14/12/2020	065/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA	51.410,39	8.702,04	8.702,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 324, referente nota fiscal nº 109/000006204-2 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, Ref. Lubrificação, limpeza, lustração, revisao, carga e recarga , consrto, restauração , blindagem, manutenção e conservação de maquinas, aparelhos, equipamentos, motores elevadores ou de qualquer objeto.										
1575	2110	14/12/2020	037/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 16 a 18/12/2020 Participar Reunião para tratar sobre Avaliação dos Processos de Solicitação de registro de especialidades e habitações, na sede do CFO.										
1574	2111	14/12/2020	037/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Viviane Coelho Dourado	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF) dias 16 a 18/12/2020 Participar Reunião para tratar sobre Avaliação dos Processos de Solicitação de registro de especialidades e habitações, na sede do CFO.										
1267	2112	15/12/2020	276/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Brasoftware Informática Ltda	4.730,80	4.730,80	4.730,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1267, referente nota fiscal nº 000411600 do favorecido Brasoftware Informática Ltda, Referente Fornecimento de Software de Informatica (Adobe Creative Cloud)										
1243	2113	15/12/2020	081/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	PA - Arquivos Ltda	13.341,25	1.484,90	1.484,90	0,00	8.934,45	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1243, referente nota fiscal nº 00017857 do favorecido PA - Arquivos Ltda, Custodia com indexação - caixa padrao 20 kg ref. mes de novembro 2020										
1578	2114	15/12/2020	170/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Riano Pires Dias Junior	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, ref 1,5 diarias em Palmas (TO), dias 15 a 16/12/2020 Despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessario ao andamento das atividades CFO.										
1576	2115	15/12/2020	033/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Luiz Evaristo Ricci Volpato	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 0,5 diaria em Brasília (DF), dia 16/12/2020 Assinatura de documentos, despachar com setor financeiro e contábil do CFO.										
1577	2116	15/12/2020	033/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 16/12/2020 Assinatura de documentos, despachar com setor financeiro e contábil do CFO.										
1580	2117	15/12/2020	032/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 17/12/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.										
1579	2118	15/12/2020	032/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Claudio Yukio Miyake	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 17/12/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.										
1361	2119	16/12/2020	284/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CT Engenharia e Serviços Eireli	7.650,00	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1361, referente nota fiscal nº 225 do favorecido CT Engenharia e Serviços Eireli, ref.Elaboracao de laudo de avaliacao de imovel com determinação de valor de mercado - Processo SEF 0284/2020										
1563	2120	16/12/2020	338/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	D&A COMÉRCIO DE CESTA LTDA	24.987,90	22.649,70	22.649,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1563, referente nota fiscal nº 4954 do favorecido D&A COMÉRCIO DE CESTA LTDA, ref. 103 cestas natalinas para os funcionarios e colaboradores do CFO.										
1583	2121	17/12/2020	070/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	600.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	189.300,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 1583, referente nota fiscal nº 55576 do favorecido Implanta Informática LTDA., ref. Siscaf Net para os CRO, AC, PI e TO - 11/20 - Processos para CROs AC, PI e TO - Fiscalização para CROs. AC, PI e TO - SISDOC para os CROs. AC, PI e TO - SISCAF NET para os CROs. AM e PA - PROCESSOS para os CROs. AM e PA - FISCALIZAÇÃO para os CROs. AM e PA - SISDOC para os CROs. AM e PA - SISCAF NET para o CRO-GO - PROCESSOS PARA o CRO-GO - FISCALIZAÇÃO para o CRO-GO - SISDOC para o CRO-GO - SISCAF.NET para o CRO-PR - PROCESSOS para o CRO-PR - FISCALIZAÇÃO para uso do CRO-PR - SISDOC para o CRO-PR.									
1583	2122	17/12/2020	070/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	600.000,00	107.500,00	107.500,00	0,00	189.300,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1583, referente nota fiscal nº 55574 do favorecido Implanta Informática LTDA., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS para os CROs. SC, - PB, - AP, - CE.									
1583	2123	17/12/2020	070/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	600.000,00	16.500,00	0,00	0,00	189.300,00	16.500,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1583, referente nota fiscal nº 55854 do favorecido Implanta Informática LTDA., Referente SISCAF para o CROAP de 16 a 30 /11/20 - PROCESSOS para o CRO-AP - FISCALIZAÇÃO para o CRO-AP - SISDOC para o CRO-AP - SISCAF.NET para os CROs. CE, MA e PB PROCESSOS para os CROs. CE, MA E PB - SISCAF NET para o CRO-SC- PROCESSOS para o CRO-SC - FISCALIZAÇÃO para o CRO-SC - SISDOC para o CRO-SC.									
1583	2124	17/12/2020	070/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	600.000,00	235.700,00	235.700,00	0,00	189.300,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1583, referente nota fiscal nº 55575 do favorecido Implanta Informática LTDA., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CROs MA - SC - PB . ref. bancos de horas.									
1586	2125	17/12/2020	033/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 21/12/2020 para Assinatura de documentos, despachar com setor financeiro e contábil do CFO.									
1585	2126	17/12/2020	033/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Luiz Evaristo Ricci Volpato	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 0,5 diária em Brasília (DF), dia 21/12/2020 para Assinatura de documentos, despachar com setor financeiro e contábil do CFO.									
1587	2127	17/12/2020	030/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Juliano do Vale	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1587, referente transferência bancária nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília(DF), dias 20 a 22/12/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.									
1588	2128	17/12/2020	030/2020		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1588, referente transferência bancária nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/12/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.									
1589	2129	17/12/2020	030/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Juliano do Vale	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1589, referente transferência bancária nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 Diárias em Brasília(DF), dias 14 e 15/12/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.									
664	2130	01/12/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	58,00	58,00	0,00	7.574,80	0,00
	Histórico		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 01/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162.									
664	2131	02/12/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	24,80	24,80	0,00	7.574,80	0,00
	Histórico		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 02/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1028	2132	17/12/2020	239/20		6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Conselho Regional de Odontologia do Amapá	434.895,85	108.723,97	108.723,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1028, referente of. cro nº 119/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019. 2ª parcela.										
664	2133	03/12/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	29,00	29,00	0,00	7.574,80	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 03/12/2020, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.										
664	2134	04/12/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	96,00	96,00	0,00	7.574,80	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 04/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.										
664	2135	07/12/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	22,00	22,00	0,00	7.574,80	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 07/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.										
664	2136	08/12/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	40,00	40,00	0,00	7.574,80	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 08/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162.										
664	2137	09/12/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	1,00	1,00	0,00	7.574,80	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 09/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162.										
664	2138	10/12/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	5,00	5,00	0,00	7.574,80	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 10/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162.										
664	2139	11/12/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	1,00	1,00	0,00	7.574,80	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 11/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162.										
664	2140	14/12/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	30,00	30,00	0,00	7.574,80	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 14/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162.										
664	2141	15/12/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	38,00	38,00	0,00	7.574,80	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 15/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.										
664	2142	16/12/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	3,00	3,00	0,00	7.574,80	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 16/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1582	2143	21/12/2020	340/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	All Serviços Gráficos e Comunicação Eireli - ME	33.670,00	33.670,00	33.670,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1582, referente nota fiscal nº 000001599 do favorecido All Serviços Gráficos e Comunicação Eireli - ME, Referente impressao em mascara de tecido duplo modelo 3 D Anatomico com acabamento em elastico.										
1024	2144	21/12/2020	017/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP	629.850,00	3.790,00	3.790,00	0,00	452.233,10	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1024, referente nota fiscal nº 2344 do favorecido RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, Ref. prestação de serviço para evento , Reuniao Plenaria realizado nos dias 09 e 10/12/2020										
904	2145	21/12/2020	210/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria de Comunicação	Public Propaganda & Marketing Ltda	1.024.582,68	104.386,39	104.386,39	0,00	256,23	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 904, referente nota fiscal nº 00000730 do favorecido Public Propaganda & Marketing Ltda, Serviços de veiculação em TVs e RADIO correção da nota fiscal 00000772										
904	2146	21/12/2020	210/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria de Comunicação	Public Propaganda & Marketing Ltda	1.024.582,68	24.876,10	24.876,10	0,00	256,23	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 904, referente nota fiscal nº 00000729 do favorecido Public Propaganda & Marketing Ltda, ref. serviços de veiculação em RADIO.										
904	2147	21/12/2020	210/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria de Comunicação	Public Propaganda & Marketing Ltda	1.024.582,68	9.367,50	9.367,50	0,00	256,23	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 904, referente nota fiscal nº 00000728 do favorecido Public Propaganda & Marketing Ltda, Referente serviços de veiculação Radio CBN										
904	2148	21/12/2020	210/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria de Comunicação	Public Propaganda & Marketing Ltda	1.024.582,68	257.500,00	257.500,00	0,00	256,23	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 904, referente nota fiscal nº 00000723 do favorecido Public Propaganda & Marketing Ltda, ref. repasse aos serviços de terceiros										
1581	2149	21/12/2020	210/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria de Comunicação	Public Propaganda & Marketing Ltda	250.000,00	141.750,00	0,00	141.750,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1581, referente nota fiscal nº 00000336 do favorecido Public Propaganda & Marketing Ltda, ref. serviços . Storetelling 3ª Etapa da campanha - Direção, Deslocamento e custo viagem.										
1581	2150	21/12/2020	210/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria de Comunicação	Public Propaganda & Marketing Ltda	250.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1581, referente nota fiscal nº 00000195 do favorecido Public Propaganda & Marketing Ltda, ref. Planejameto, contratação e plataforma de gerenciamento de leads, geração de conteúdo , compra, gestao e otimização de mídia digital e produção de relatorios para facebook. ads. e google ads.										
785	2151	21/12/2020	021/20		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	788.829,21	26.906,11	26.906,11	0,00	656.203,91	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 785, referente nota fiscal nº 00108641 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3),ref. passagens aereas.										
830	2152	21/12/2020	198/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Gráfica Ituana LTDA	16.180,00	7.340,00	7.340,00	0,00	8.840,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 830, referente nota fiscal nº 713 do favorecido Gráfica Ituana LTDA, ref. CAPA DE PROCESSO , PASTA COM BOLSO, ENVELOPE SACO BRANCO, ENVELOPE BRANCO CARTA , ENVELOPE SACO BRANCO, BLOCO DE ANOTAÇÃO A4 E BLOCO DE ANOTAÇÃO A5.										
1590	2153	21/12/2020	032/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Claudio Yukio Miyake	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diaria em Brasilia (DF), dias 20 a 21/12/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.										
1591	2154	21/12/2020	032/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 21/12/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.										
904	2155	21/12/2020	210/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria de Comunicação	Public Propaganda & Marketing Ltda	1.024.582,68	33.516,00	33.516,00	0,00	256,23	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 904, referente nota fiscal nº 00000759 do favorecido Public Propaganda & Marketing Ltda, Comissao da agencia referente serviços de veiculação Radio Capital FM.										
903	2156	21/12/2020	209/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	R&F Soluções em Tecnologia da Informação	2.926.767,04	8.429,52	8.429,52	0,00	2.287.770,24	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 903, referente nota fiscal nº 188 do favorecido R&F Soluções em Tecnologia da Informação, ref. prestação de serviços na modalidade assembleia digital- virtual - escolha de delegado eleitor do Conselho de Odontologia , dos seguintes estados, CRO-CE e CRO-AP.										
1593	2157	22/12/2020	342/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Aluizio dos Santos	8.000,00	8.000,00	746,35	7.253,65	7.253,65	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 22/12/2020 até 22/01/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito para atender despesas miudas de pronto pagamento										
1595	2158	22/12/2020	246/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio de Gouvea Teixeira	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, Ref. Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) , dias 04 a 08/01/2021 implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.										
1594	2159	22/12/2020	246/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Claudio de Gouvea Teixeira	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, Ref. 4,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) , dias 04 a 08/01/2021 implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.										
1597	2160	22/12/2020	263/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Natalia Castro Ramos Rodrigues	445,00	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Natal (RN), dias 17 a 23/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. SISCAF.										
1596	2161	22/12/2020	263/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Natalia Castro Ramos Rodrigues	2.730,00	2.730,00	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref. 6,5 diarias em Natal (RN), dias 17 a 23/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. SISCAF.										
1603	2162	23/12/2020	180/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Funcionários CFO	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1603, Selecone... 23,12,20, 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.										
1598	2163	23/12/2020	030/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 01 jeton dia 21/12 em Brasilia (DF), dia 21/12/2020 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.										
1599	2164	23/12/2020	032/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Claudio Yukio Miyake	560,00	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 01 jeton dia 21/12 em Brasilia (DF), dia 21/12/2020 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.										
1600	2165	23/12/2020	033/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Evaristo Ricci Volpato	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 01 jeton dia 21/12 em Brasilia (DF), dia 21/12/2020 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.										
1601	2166	23/12/2020	032/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Claudio Yukio Miyake	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 28 a 30/12/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.										
1602	2167	23/12/2020	032/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 28 a 30/12/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.										
335	2168	28/12/2020	121/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	8.268,72	689,06	0,00	0,00	702,84	689,06
	Histórico	Liquidação do Empenho 335, referente nota fiscal nº 196169 do favorecido 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.										
337	2169	28/12/2020	004/20		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	1.639.155,48	22.758,36	0,00	0,00	129.539,50	22.758,36
	Histórico	Liquidação do Empenho 337, referente nota fiscal nº 28573498 do favorecido 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.										
1581	2170	29/12/2020	210/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria de Comunicação	Public Propaganda & Marketing Ltda	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1581, referente nota fiscal nº 780 e 781 do favorecido Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.										
664	2171	17/12/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	16,00	16,00	0,00	7.574,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 12/2020.										
664	2172	18/12/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	10,00	10,00	0,00	7.574,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12/2020.										
664	2173	21/12/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	12,00	12,00	0,00	7.574,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12/2020.										
664	2174	22/12/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	27,00	27,00	0,00	7.574,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12/2020.										
664	2175	28/12/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	28,00	28,00	0,00	7.574,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12/2020.										
664	2176	29/12/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	20,00	20,00	0,00	7.574,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12/2020.										
664	2177	30/12/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	11,00	11,00	0,00	7.574,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12/2020.										
664	2178	31/12/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	10,00	10,00	0,00	7.574,80	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12/2020.										
664	2179	23/12/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	7,00	7,00	0,00	7.574,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12/2020.										
1539	2180	03/12/2020	007/20		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	59.037,49	59.037,49	59.037,49	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1539, aviso de debito 03/12/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a FGTS sobre folha de pagamento competência 11/2020.										
1610	2181	29/12/2020	029/20	29/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Over Elevadores LTDA EPP	1.932,08	1.932,08	0,00	0,00	0,00	1.932,08
	Histórico	Liquidação do Empenho 1610, referente nota fiscal nº 14872 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pelo serviços prestados.										
530	2182	31/12/2020	157/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pol Serviços Administrativos Ltda	2.015,28	167,94	0,00	0,00	836,10	167,94
	Histórico	Liquidação do Empenho 530, referente nº do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.										
710	2183	30/12/2020	005/20		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	696.415,20	64.861,65	0,00	0,00	210.094,50	64.861,65
	Histórico	Liquidação do Empenho 710, referente nota fiscal nº 1541 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, 76 vales Alimentação para funcionarios do cfo										
710	2184	30/12/2020	005/20		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	696.415,20	28.539,13	0,00	0,00	210.094,50	28.539,13
	Histórico	Liquidação do Empenho 710, referente nota fiscal nº 1543 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. 43 vales refeições para funcionarios do CFO.										
1611	2185	30/12/2020	014/20		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Carmaxx Locação de Veículos LTDA	8.109,20	8.109,20	0,00	0,00	0,00	8.109,20
	Histórico	Liquidação do Empenho 1611, referente nota fiscal nº 823 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente locação de veiculo sem condutor para atender o Conselho Federal de Odontologia no periodo de 01 a 31/12/2020.										
372	2186	30/12/2020	137/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli	106.640,00	9.180,70	0,00	0,00	19.117,33	9.180,70
	Histórico	Liquidação do Empenho 372, referente nota fiscal nº 121 do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, ref. serviços especializados em recepção .										
837	2187	30/12/2020	129/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	LBC Auditores Independentes	799.000,00	197.500,00	0,00	0,00	0,00	197.500,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 837, referente nota fiscal nº 0584 do favorecido LBC Auditores Independentes, referente 4ª parcela e ultima honorarios por serviços especiais de auditoria previamente acordados de revisao da apresentacao dos processos de prestacao de conas do exercicio de 2019 dos Conselhos Regionais de odontologia e do Conselho Federal , nos termos da resolução CFO219/2019 , contrato CFO 017/2020										
1056	2188	30/12/2020	122/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Agenciamento de Estágios	Connect Estágios Ltda	2.711,40	225,95	0,00	0,00	1.762,41	225,95
	Histórico	Liquidação do Empenho 1056, referente nota fiscal nº 5852 do favorecido Connect Estágios Ltda, Prestação de serviço de agente de integraçao visando o preenchimento de vagas de estagios.										
680	2189	30/12/2020	069/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	6.408,72	789,75	0,00	0,00	4.039,47	789,75



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 680, referente nota fiscal nº 297622 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, atendimento medico ocupacional ref. 12/20										
1421	2190	30/12/2020	286/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda	31.316,00	2.483,00	0,00	0,00	28.833,00	2.483,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1421, referente nota fiscal nº 2647 do favorecido CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. manutencao nos ares condicionados do cfo.										
785	2191	30/12/2020	021/20		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	788.829,21	31.857,23	0,00	0,00	656.203,91	31.857,23
	Histórico	Liquidação do Empenho 785, referente fatura nº 108738 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref. passagens aereas para funcionarios e conselheiros do CFO . ref. mes 12/2020										
1612	2192	30/12/2020	026/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Locaweb Serviços de Internet S/A	3.499,37	3.499,37	0,00	0,00	0,00	3.499,37
	Histórico	Liquidação do Empenho 1612, referente doc. nº 0034877526 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, ref serviços de internet										
650	2193	30/12/2020	066/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	433.410,53	53.483,00	0,00	0,00	0,02	53.483,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 650, referente nota fiscal nº 3248 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, ref. prestação de serviço de segurança e vigilancia desarmada mes de dezembro de 2020.										
442	2194	30/12/2020	138/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli	74.847,04	6.480,38	0,00	0,00	13.060,44	6.480,38
	Histórico	Liquidação do Empenho 442, referente nota fiscal nº 065 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, ref. serviços de continuados de telefonista periodo de 01 a 31/12/2020.										
653	2195	30/12/2020	061/20		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Capim Dourado Rent a Car LTDA	33.127,65	4.132,15	0,00	0,00	0,00	4.132,15
	Histórico	Liquidação do Empenho 653, referente nota fiscal nº 1850 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, vr.ref. periodo de 30/11 a 30/12/2020										
311	2196	30/12/2020	082/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	374.300,85	31.207,97	0,00	0,00	0,00	31.207,97
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente nota fiscal nº 000003227 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza , conservação e copeiragem - contrato 02/2018 e aditivos.										
333	2197	30/12/2020	080/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	236.833,20	9.390,00	0,00	0,00	131.160,62	9.390,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 333, referente fatura nº 524331 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. serviços de correspondencias mes 12/20										
1049	2198	30/12/2020	070/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	207.753,84	66.620,28	0,00	0,00	9.394,29	66.620,28
	Histórico	Liquidação do Empenho 1049, referente nota fiscal nº 55870 do favorecido Implanta Informática LTDA., ref. SISCO NET Comtabil para Grupo A - CFO ref. a dezembro/2020 - SISCO NET ORÇAMENTO para grupo A - CFO. - SISPAT Patrimonial para Grupo A - CFO - SISCO NET Financeiro para Grupo A CFO - SISCO NET Contabil para Grupo B - CRO/AP, RR e AC - SISCO NET Orçamentario para Grup B CROs, AP - RR e AC - SISPAT PATRIMONIAL para Grupo B CROs. AP, RR e AC. - SISCO NET Financeiro para Grupo B - CROs. AP, RR e AC - SISCO NET Contabil para o Grupo C - CROs. TO, SE, RO, A, PI e AM - SISCO NET Orçamentario para o Grupo C - CROs. TO, SE, RO, AL, PI e AM - SISPAT Patrimonial para Grupo C - CROs. TO, SE, RO, AL, PI, e AM - SISCO NET Financeiro para Grupo C - CROs. TO, SE, RO, AL, PI e AM.										
1243	2199	30/12/2020	081/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	PA - Arquivos Ltda	13.341,25	1.484,90	0,00	0,00	8.934,45	1.484,90
	Histórico	Liquidação do Empenho 1243, referente nota fiscal nº 17931 do favorecido PA - Arquivos Ltda, Custodia com indexação - caixa padrao 20kg conf. contrato cfo 019/2018.										
651	2200	30/12/2020	062/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	17.500,00	1.525,12	0,00	0,00	10.189,07	1.525,12

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 651, referente nota fiscal nº 24369 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente assinatura basica mensal das faixas de nymeração DDR em centenas GOV. - total de Min. Local 5307 - Gov. total de Min. Intra Regional 5307. - Gov. Total de Min. Movel VC1 - Gov. Total de Min. Movel VC2 Gov. total de Min. Movel VC3.										
1613	2201	30/12/2020	063/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias	GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva	4.556,58	4.556,58	0,00	0,00	0,00	4.556,58
	Histórico	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 periodo de Ago a Dez/2020										
1614	2202	30/12/2020	009/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CEB Distribuidora S.A	9.352,64	9.352,64	0,00	0,00	0,00	9.352,64
	Histórico	Liquidação do Empenho 1614, referente fatura nº 12/2020 do favorecido CEB Distribuidora S.A, referente conta de energia mes 12/20										
683	2203	30/12/2020	065/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA	52.110,67	8.702,04	0,00	0,00	0,00	8.702,04
	Histórico	Liquidação do Empenho 683, referente nota fiscal nº 20311 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. conta ref. mes 12/2020										
1615	2204	01/12/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	3.577,70	2.895,86	2.895,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1615, aviso de debito 01/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 2ª parcela do 13º salário, pensões mês 11/20.										
1615	2205	01/12/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	3.577,70	681,84	681,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1615, aviso de debito 01/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 2ª parcela do 13º salário, pensões mês 11/20.										
1606	2206	29/12/2020	007/20		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	88.852,68	88.852,68	88.852,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1606, aviso de debito 29/12/2020, guia cod. 115 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, FGTS competencia 12/20										
1541	2207	18/12/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	153.448,81	153.448,81	153.448,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1541, aviso de debito 18/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. mes de 11/2020.										
1569	2208	18/12/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	142.664,19	142.664,19	142.664,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1569, aviso de debito 18/12/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. contribuição 13 salario.										
1568	2209	18/12/2020	006/20		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	6.793,53	6.793,53	6.793,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1568, aviso de debito 18/12/2020, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a PIS sobre folha de pagamento competência 13 salario 2020										
1359	2210	30/12/2020	283/20		6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	AG móveis para escritório LTDA - EPP	39.384,00	11.094,00	0,00	0,00	0,00	11.094,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1359, referente nota fiscal nº 710 do favorecido AG móveis para escritório LTDA - EPP, ref. aquisição de 6 - poltronas direcional espaldar medio, giratoria a gas , com braços no valor de 1.150,00 cadas - 06 poltronas direcional , espaldar baixo, base fixa continua sem braços no valor de 699,00 cada										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1359	2211	30/12/2020	283/20		6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	AG móveis para escritório LTDA - EPP	39.384,00	28.290,00	0,00	0,00	0,00	28.290,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1359, referente nota fiscal nº 705 do favorecido AG móveis para escritório LTDA - ref. aquisição de 06 mesas retangular de 140cm x 60 cm x 75 cm valor unitario de 1.150,00 - 06 gaveteiros modulo com 02 gavetas e 01 gavetao para pasta suspensa - fixado a mesa reta - valor unitario de 990,00 - 03 armario misto semi aberto 02 portas no valor unitario de 1.1930,00 - 03 armario baixa fechado com portas. valor unitario de 1.350,00 - - 03 armario credenza diretor no valor de 1.1870,00.										
336	2212	30/12/2020	008/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	31.330,56	2.053,66	0,00	0,00	12.001,64	2.053,66
	Histórico	Liquidação do Empenho 336, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, conta ref mes 12/20										
1616	2213	31/12/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	641.651,29	641.651,29	641.651,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 12/2020.										
1617	2214	31/12/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	74.746,59	74.746,59	74.746,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 12/2020.										
1618	2215	31/12/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Funcionários CFO	5.633,33	5.633,33	5.633,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 12/2020.										
1540	2216	18/12/2020	006/20		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	7.307,09	7.307,09	7.307,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1540, aviso de debito 18/12/2020, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a PIS sobre folha de pagamento competência 11/2020.										
1573	2217	30/12/2020	339/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Linear Comunicação Ltda	1.999,83	666,61	0,00	0,00	1.333,22	666,61
	Histórico	Liquidação do Empenho 1573, referente nota fiscal nº 000002956 do favorecido Linear Comunicação Ltda, ref. contrato 031/20 periodo de 21/12 a 31/12/2020 Clipping Jornalístico de monitoramento diario em tempo real da midia nacional e regional e gestao de informação de noticias/materias publicadas nos meios de televisao impressos (jornais e revistas) , radio , internet ,(sites, blogs, outros), com objetivo de atender as necessidades do Conselho Federal de Odontologia (CFO), com rastreamento de 24 horas durante os 7 dias da semana.										
1619	2218	30/11/2020	127/20		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	95.445,10	95.445,10	95.445,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1619, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifa de cobrança, per. 11/2020, conta 7139.										
1620	2219	31/12/2020	127/20		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	164.753,00	164.753,00	164.753,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1620, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifa de cobrança, per. 12/2020, conta 7139.										
1621	2220	30/10/2020	127/20		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	234.577,90	234.577,90	234.577,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1621, aviso de debito 30/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifa de cobrança, per. 10/2020, conta 7139.										
1315	2222	26/10/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	1.600,00	99,00	99,00	0,00	870,50	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1315, aviso de debito 26/10/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias diversas do exercício.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1315	2223	26/11/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	1.600,00	99,00	99,00	0,00	870,50	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1315, aviso de debito 26/11/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias diversas do exercício.										
1315	2224	28/12/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	1.600,00	99,00	99,00	0,00	870,50	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1315, aviso de debito 28/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias diversas do exercício.										
1315	2225	27/10/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	1.600,00	99,00	99,00	0,00	870,50	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1315, aviso de debito 27/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifa bancária do mês 10-2020.										
1623	2226	28/10/2020	342/20		6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região	15.705,40	15.705,40	15.705,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, liquidação do empenho 1623, aviso de debito 28/10/2020, Seleccione... ref. a Valor empenhado ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região - 55ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, ATORD Nº 0100661-71.2017.5.01.0055, Reclamante: Luiz Edmundo Gravata Maron.										
664	2227	15/10/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	105,33	105,33	0,00	7.574,80	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , 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.										
1625	2228	22/12/2020	342/20		6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	Tribunal Regional Federal da 2ª Região	220,51	220,51	220,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 2ª Região, liquidação do empenho 1625, aviso de debito 22/12/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 2ª Região, referente ao pagamento do processo nº 0040453-48.2012.4.02.5101 - Vara: 02741, Reclamante: Odontoprev S.A.										
1604	2229	31/12/2020	006/20		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	7.351,27	7.351,27	0,00	0,00	0,00	7.351,27
	Histórico	Liquidação do Empenho 1604, referente nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pis mês 12/2020										
1605	2230	31/12/2020	003/20		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1605, referente fatura nº do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, pela aquisição de vale transporte, mês 12/2020.										
1607	2231	31/12/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	154.376,69	154.376,69	0,00	0,00	0,00	154.376,69
	Histórico	Liquidação do Empenho 1607, referente guia cod. nº do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), inss sobre fopag, mês 12/2020.										
Total	2.202						209.177.961,38	42.377.652,46	39.261.056,77	2.046.155,01	53.745.468,27	1.070.440,68

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Brasília-DF, 31 de dezembro de 2020												

---

Juliano do Vale  
Presidente

451.715.301-06

---

Rodrigo Gomes Couto  
Superintendente Executivo  
CONFORME PORTARIA CFO-SEC-125, de 14 de  
agosto de 2019  
006.809.671-25