## CFO

Conselho Federal de Odontologia

CNPJ: 61.919.643/0001-28



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	Suprimen	to de fundo de 06/01/202	20 até 06/02/2020 em favor de Aluizio dos S	antos, depósito bancário 0000, transfero	encia 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			Serviços e Comercio S/A, liquidação do emp 20 57.654,80 + 32.863,24 = 90.518,04	penho 15, aviso de debito 03,01,20, reci	bo ref. a Valor em	npenhado a So	dexo Pass d	o Brasil Serviço	s e Comercio	S/A, ref
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			Serviços e Comercio S/A, liquidação do emp 20 57.654,80 + 32.863,24 = 90.518,04	penho 15, aviso de debito 03,10,19, reci	bo ref. a Valor em	npenhado a So	dexo Pass d	o Brasil Serviço	s e Comercio	S/A, ref
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 Edificio Rodolpho de Paoli	33.682,31	33.682,31	33.682,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico	•	a Condominio do Edificio s com Condominio 12/19	Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho	37, aviso de debito 07,01,20, recibo re	f. a Valor empenh	ado a Condom	inio do Edifi	cio Rodolpho de	e Paoli, ref	
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 Edificio Rodolpho de Paoli	4.974,40	4.974,40	4.974,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	•	a Condominio do Edificio s com Energia Eletrica e A	Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho Agua mes 12/19		f. a Valor empenh	ado a Condom	inio do Edifi	cio Rodolpho de	e Paoli, ref	
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			to Vanzolini, liquidação do empenho 17, avis o e transporte na elaboração e implementaçã				s Alberto Vai	nzolini, ref. a re	stituição de	
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	•	a Condominio do Comple hopping, ref condominio	exo Comercial Terraço Shopping , liquidação	do empenho 24, aviso de debito 07,01,	.20, recibo ref. a \	/alor empenha	do a Condo	minio do Compl	exo Comercia	nl
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		a Condominio do Comple hopping, ref condominio	exo Comercial Terraço Shopping , liquidação	do empenho 24, aviso de debito 07,01,	.20, recibo ref. a	/alor empenha	do a Condo	minio do Compl	exo Comercia	nl
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		Processo Dt.			Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		a Condominio d hopping , ref cor		co Comercial Terraço Shopping , liquidaçã	o do empenho 24, aviso de debito 07,0	01,20, recibo ref. a	a Valor empenha	do a Condo	minio do Compl	exo Comercial	I
24	11	07/01/2020	020/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	<ul> <li>Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping</li> </ul>	3.535,02	696,93	696,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico		a Condominio d hopping , ref cor		co Comercial Terraço Shopping , liquidaçã	o do empenho 24, aviso de debito 07,0	01,20, recibo ref. a	a Valor empenha	do a Condo	minio do Compl	exo Comercial	I
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		a Condominio d hopping , ref cor		co Comercial Terraço Shopping , liquidaçã	o do empenho 24, aviso de debito 07,0	01,20, recibo ref. a	a Valor empenha	do a Condo	minio do Compl	exo Comercial	I
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	•	a Condominio d hopping , ref cor	ndominio	co Comercial Terraço Shopping , liquidaçã	, , ,	01,20, recibo ref. a	a Valor empenha	do a Condo	minio do Compl	exo Comercial	I
16	14	07/01/2020	011/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizaçõ Restituições e Reposições	<sup>es,</sup> Fundação Carlos Alberto Vanzolini	1.489,85	1.489,85	1.489,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico				o Vanzolini, liquidação do empenho 16, a e transporte na elaboração e implementa				s Alberto Va	anzolini, ref. a re	stituição de	
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 Loca	ação de Ve	ículos LTDA, liquidação do empenho 21,	aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a	Valor empenhado	a Carmaxx Loca	ação de Veí	culos LTDA, ref	locação de ve	eiculo
67	16	10/01/2020	03/20		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	e Heloisa de Souza Nonato Silva	196,00	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00
	Histórico	Liquidado mês 01/20		uza Nonato	o Silva, liquidação do empenho 67, aviso	de debito 12,01,20, recibo ref. a Valor	r empenhado a Hel	loísa de Souza N	onato Silva,	, referente ao V	ale Transporte	e do
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 1	19.807,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado trabalho N	a Unimed Rio C Médico do Rio de	cooperativa e Janeiro Lt	de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltd tda, Ref. Plano de Saude	da, liquidação do empenho 14, aviso do	e debito 07,01,20,	recibo ref. a Va	lor empenh	ado a Unimed R	io Cooperativa	a de
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				de trabalho Médico do Rio de Janeiro Lto tda, Ref. Plano de Saude	da, liquidação do empenho 14, aviso do	e debito 08,01,20,	recibo ref. a Va	lor empenh	ado a Unimed R	io Cooperativa	a de
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				de trabalho Médico do Rio de Janeiro Lto tda, Ref. Plano de Saude	da, liquidação do empenho 14, aviso d	e debito 08,01,20,	recibo ref. a Va	lor empenh	ado a Unimed R	io Cooperativa	a de
51	20	09/01/2020	064/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Omniware Soluções Ltda - ME	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado eletrônico	a Omniware So	luções Ltda	a - ME, liquidação do empenho 51, aviso nte ao mês de dezembro/2019, proporcio	de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor	empenhado a Om	nniware Soluções	Ltda - ME,	pelo serviço su	oletivo de clip	ping
47	21	09/01/2020	067/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral		822,03	822,03	822,03	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação		Processo Dt. Ato		Favorecido	Empenhado	Liquidado		Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado Telecomur	a Click Net Brasil E nicações Ltda, refer	ngenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação ente ao mês de novembro/2019, pelos serviços	de internet.	1,20, recibo ref. a Va	lor empenhado	a Click Net	Brasil Engenha	ria e	
61	22	09/01/2020	026/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços d Internet e Telefônia em Geral	Locawed Serviços de Internet S/A	,	,	2.930,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado prestados	a Locaweb Serviços referente período o		aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a	Valor empenhado a I	Locaweb Serviç	os de Interi	net S/A, pela aq	uisição ou se	viços
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 Nacion	al, liquidação do empenho 56, aviso de debito	09,01,20, recibo ref. a Valor empenha	ado a Imprensa Nacio	nal, despesas	ref. mes 12	2/2019		
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		a Capim Dourado R e locação de 1 veíci	tent a Car LTDA, liquidação do empenho 54, avulo automotor.		Valor empenhado a C	apim Dourado	Rent a Car l	TDA, referente	a prestação c	le
62	25	14/01/2020	021/20	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéro Terrestres	eas, P&P Turismo Ltda ME (3)	117.381,06	109.105,70	109.105,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico		a P&P Turismo Ltda to 10/01/2020.	a ME (3), liquidação do empenho 62, aviso de o		npenhado a P&P Turis	mo Ltda ME (3	), pela aqui	sição de bilhetes	s aéreos conf	orme -
62	26	14/01/2020	021/20	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéro Terrestres	eas, P&P Turismo Ltda ME (3)	117.381,06	8.275,36	8.275,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico		a P&P Turismo Ltda to 10/01/2020.	a ME (3), liquidação do empenho 62, aviso de o	debito 14,01,20, recibo ref. a Valor en	npenhado a P&P Turis	mo Ltda ME (3	), pela aqui	sição de bilhetes	s aéreos conf	orme -
52	27	09/01/2020	017/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congresso Convenções, Conferências e Simpósios	s, RD7 Produçoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP	1.556,00	1.377,84	1.377,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico			e Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do zação de eventos e correlatos, planejamento op	eracional, locação e equipamentos, ali				coes de Eventos	Inteligentes	Eireli
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		a Fundação Carlos mento 09/01/2020	Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 63, a	aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a	Valor empenhado a I	undação Carlo	s Alberto Va	anzolini, ref not	a 00255209 d	lata
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 Documentos Ltda - Positiva	de 5.197,99	4.706,78	4.706,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Document		ntânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva ao 2º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 013/20							pressão,
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 Documentos Ltda - Positiva	de 5.197,99	491,21	491,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Document		intânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva no 2º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 013/20							pressão,
48	34	09/01/2020	062/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços d Internet e Telefônia em Geral	e 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		Processo Dt. Atesto		Favorecido	Empenhado	Liquidado		Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico			ierviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do ao mês de Dezembro/2019, pelos serviços d		, recibo ref. a Val	or empenhado	a Click Net	Brasil Engenhar	ia e	
48	35	10/01/2020	062/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia 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 Telecomu	o a NetWorld Provedor e S inicações Ltda, referente a	erviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do ao mês de Dezembro/2019, pelos serviços d	e empenho 48, aviso de debito 10,01,20 e internet.	, recibo ref. a Val	or empenhado	a Click Net	Brasil Engenhar	ia e	
59	36	09/01/2020	062/20	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercício Anteriores	osNetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	1.717,00	1.554,74	1.554,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o a NetWorld Provedor e S P, ref. despeas de 12/19	erviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do	empenho 59, aviso de debito 09,01,20	, recibo ref. a Val	or empenhado	a NetWorld	Provedor e Serv	viços de Inter	net
59	37	10/01/2020	062/20	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercício Anteriores	osNetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	1.717,00	162,26	162,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o a NetWorld Provedor e S P, ref. despeas de 12/19	erviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do	empenho 59, aviso de debito 10,01,20	, recibo ref. a Val	or empenhado	a NetWorld	Provedor e Serv	viços de Inter	net
53	38	09/01/2020	029/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móvei e Imóveis	s Over Elevadores LTDA EPP	2.347,92	2.230,52	2.230,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o a Over Elevadores LTDA va e corretiva, pelo mês de	EPP, liquidação do empenho 53, aviso de de dezembro/2019.	ebito 09,01,20, recibo ref. a Valor empe	enhado a Over Ele	vadores LTDA	EPP, referen	te aos serviços	de manutenç	ão
53	39	10/01/2020	029/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móvei e Imóveis	s Over Elevadores LTDA EPP	2.347,92	117,40	117,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o a Over Elevadores LTDA va e corretiva, pelo mês de	EPP, liquidação do empenho 53, aviso de de dezembro/2019.	ebito 10,01,20, recibo ref. a Valor empe	enhado a Over Ele	vadores LTDA	EPP, referen	te aos serviços	de manutenç	ão
46	40	09/01/2020	065/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA	8.541,67	7.734,48	7.734,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o a Lettel Distribuidora de ção preventiva e corretiva	Telefonia LTDA, liquidação do empenho 46, da Central Telefônica.	aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a	Valor empenhado	a Lettel Distri	buidora de 1	Telefonia LTDA,	pelo serviço d	le
46	41	10/01/2020	065/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA	8.541,67	807,19	807,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o a Lettel Distribuidora de ção preventiva e corretiva	Telefonia LTDA, liquidação do empenho 46, da Central Telefônica.	aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a	Valor empenhado	a Lettel Distri	buidora de 1	Telefonia LTDA,	pelo serviço d	le
58	42	09/01/2020	017/20	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercício Anteriores	os RD7 Produçoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP	340,00	301,07	301,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o a RD7 Produçoes de Eve pesas dezembro/2019	ntos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do e	mpenho 58, aviso de debito 09,01,20, r	ecibo ref. a Valor	empenhado a	RD7 Produç	oes de Eventos	Inteligentes I	Eireli
58	43	10/01/2020	017/20	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercício Anteriores	Inteligentes Eireli EPP	340,00	32,13	32,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o a RD7 Produçoes de Eve pesas dezembro/2019	ntos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do e	mpenho 58, aviso de debito 10,01,20, re	ecibo ref. a Valor	empenhado a	RD7 Produç	oes de Eventos	Inteligentes I	Eireli
52	44	10/01/2020	017/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Inteligentes Eireli EPP	1.556,00	147,04	147,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico			ntos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do e de eventos e correlatos, planejamento oper					oes de Eventos	Inteligentes I	Eireli
52	45	10/01/2020	017/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	RD7 Produçoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP	1.556,00	31,12	31,12	0,00	0,00	0,00
				•						D/!-	4/107

Empenho	Liquidação		Processo D				Favorecido		Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico				de eventos e correlat	os, planejamento op	empenho 52, aviso d eracional, locação e e	quipamentos, alim				coes de Eventos	Inteligentes	Eireli
58	46	10/01/2020	017/20		6.2.2.1.1.01.11.01 - Anteriores	Despesas de Exercí	cios RD7 Produçoes d Inteligentes Eireli		340,00	6,80	6,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico		a RD7 Produç esas dezembr		·		empenho 58, aviso d		recibo ref. a Valor	r empenhado a I	RD7 Produç	coes de Eventos	Inteligentes	Eireli
57	47	09/01/2020	069/20		7 1111011101		cios Samdel - Clinica N		774,75	713,93	713,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 2019	a Samdel - Cli	nica Medica			aviso de debito 09,01,		alor empenhado a	Samdel - Clinica	Medica Lo	bo Ltda, despes	sas ref. dezem	nbro
57	49	10/01/2020	069/20		6.2.2.1.1.01.11.01 - Anteriores	Despesas de Exercí	cios Samdel - Clinica N	Medica Lobo Ltda	774,75	45,32	45,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 2019	a Samdel - Cli	nica Medica		•	aviso de debito 10,01,		·	Samdel - Clinica	Medica Lo	bo Ltda, despes	sas ref. dezem	nbro
68	50	15/01/2020	076/20		6.2.2.1.1.01.11.01 - Anteriores	Despesas de Exercí	cios Secretaria de Esta	ado de Defesa Civil	3.893,40	231,75	231,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado exercicio 2		e Estado de		•	, aviso de debito 15,0		·	a Secretaria de	Estado de	Defesa Civil, tax	as de incendi	io ref.
68	51	15/01/2020	076/20		6.2.2.1.1.01.11.01 - Anteriores	Despesas de Exercí	cios Secretaria de Esta	ado de Defesa Civil	3.893,40	849,76	849,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado exercicio 2		e Estado de		•	, aviso de debito 15,0		·	a Secretaria de	Estado de	Defesa Civil, tax	as de incendi	io ref.
68	52	15/01/2020	076/20		6.2.2.1.1.01.11.01 - Anteriores	- Despesas de Exercí	cios Secretaria de Esta	ado de Defesa Civil	3.893,40	231,75	231,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado exercicio 2		e Estado de	• •	•	, aviso de debito 15,0		·	a Secretaria de	Estado de	Defesa Civil, tax	as de incendi	io ref.
68	53	15/01/2020	076/20		6.2.2.1.1.01.11.01 - Anteriores	Despesas de Exercí	cios Secretaria de Esta	ado de Defesa Civil	3.893,40	115,87	115,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado exercicio 2		e Estado de		•	, aviso de debito 15,0		·	a Secretaria de	Estado de	Defesa Civil, tax	as de incendi	io ref.
68	54	15/01/2020	076/20		6.2.2.1.1.01.11.01 - Anteriores	Despesas de Exercí	cios Secretaria de Esta	ado de Defesa Civil	3.893,40	77,25	77,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado exercicio 2		e Estado de			, aviso de debito 15,0			a Secretaria de	Estado de	Defesa Civil, tax	as de incendi	io ref.
68	55	15/01/2020	076/20		6.2.2.1.1.01.11.01 - Anteriores	- Despesas de Exercí	cios Secretaria de Esta	ado de Defesa Civil	3.893,40	77,25	77,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado exercicio 2		e Estado de			, aviso de debito 15,0		·	a Secretaria de	Estado de	Defesa Civil, tax	as de incendi	io ref.
68	56	15/01/2020	076/20		6.2.2.1.1.01.11.01 - Anteriores	Despesas de Exercí	cios Secretaria de Esta	ado de Defesa Civil	3.893,40	648,90	648,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado exercicio 2		e Estado de	• •	•	, aviso de debito 15,0		·	a Secretaria de	Estado de	Defesa Civil, tax	as de incendi	io ref.
68	57	15/01/2020	076/20		6.2.2.1.1.01.11.01 - Anteriores	- Despesas de Exercí	cios Secretaria de Esta	ado 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 c		do empenho 68, a	aviso de debito 15,01,20, recibo	•					
68	58	exercicio 15/01/2020	2018 076/20	6.2.2.1.1.01.11.01 - Des	pesas de Exercício	<sup>OS</sup> Secretaria de Estado de Defes	sa Civil 3.893.40	1 091 50	1.081,50	0.00	0.00	0.00
00	30			74110105		aviso de debito 15,01,20, recibo		,	,	.,	.,	.,
	Histórico	exercicio					·	a secretaria de	Estado de	Delesa Civii, tax	as de incendi	o rei.
68	59	15/01/2020	·	7 11 100 100		OS Secretaria de Estado de Defes		231,75	231,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado exercicio				aviso de debito 15,01,20, recibo	·	a Secretaria de	Estado de	Defesa Civil, tax	as de incendi	o ref.
68	60	15/01/2020	076/20	6.2.2.1.1.01.11.01 - Des Anteriores	pesas de Exercício	OS Secretaria de Estado de Defes	sa Civil 3.893,40	115,87	115,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado exercicio		e Defesa Civil, liquidação	do empenho 68, a	aviso de debito 15,01,20, recibo	ref. a Valor empenhado	a Secretaria de	Estado de	Defesa Civil, tax	as de incendi	o ref.
158	61	17/01/2020	003/20	6.2.2.1.1.01.04.01.001 -	Vale Transporte	DFTRANS Transporte Urbano o Distrito Federal	do 90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado Federal, r	a DFTRANS Transporte U eferente ao complemento	do Vale Transporte de Jar	neiro/2020.	npenho 158, aviso de debito 17,0		r empenhado ad	DFTRANS	Transporte Urba	ano do Distrito	)
55	62	09/01/2020	068/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.0 Software	013 - Despesas co	<sup>m</sup> Byte Serviços de Informatica l	Ltda 3.930,50	3.441,14	3.441,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico		a Byte Serviços de Infor nformatizado de folha de	pagamento.		so de debito 09,01,20, recibo re		Byte Serviços d	e Informatio	ca Ltda, ref. a fo	ornecimento d	е
55	63	14/01/2020	068/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.0 Software	013 - Despesas co	<sup>m</sup> Byte Serviços de Informatica l	Ltda 3.930,50	371,44	371,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado sistema ir	a Byte Serviços de Infor nformatizado de folha de	pagamento.		so de debito 14,01,20, recibo re	· ·	Byte Serviços d	e Informatio	ca Ltda, ref. a fo	ornecimento d	е
55	64	16/01/2020	068/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.0 Software	013 - Despesas co	<sup>m</sup> Byte Serviços de Informatica l	Ltda 3.930,50	117,92	117,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico		a Byte Serviços de Infor nformatizado de folha de	pagamento.		so de debito 16,01,20, recibo re	ef. a Valor empenhado a	Byte Serviços d	e Informatio	ca Ltda, ref. a fo	ornecimento d	е
113	65	16/01/2020	009/20	6.2.2.1.1.01.11.01 - Des Anteriores	pesas de Exercício	OS CEB Distribuidora S.A	6.083,96	1.393,92	1.393,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico			conforme diversas faturas.	66 boletos de 21.	5,01,20, recibo ref. a Valor emp 12 = 1393,92	enhado a CEB Distribuio	ora S.A, referen	te as despe	esas com consui	no de energia	1
113	66	16/01/2020	009/20	6.2.2.1.1.01.11.01 - Des Anteriores	pesas de Exercício	<sup>OS</sup> CEB Distribuidora S.A	6.083,96	323,92	323,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico			conforme diversas faturas.		o 16,01,20, recibo ref. a Valor e	empenhado a CEB Distril	ouidora S.A, refe	rente as de	espesas com co	nsumo de ene	ergia
113	67	16/01/2020	009/20	6.2.2.1.1.01.11.01 - Des Anteriores	pesas de Exercício	OS CEB Distribuidora S.A	6.083,96	4.321,15	4.321,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico			conforme diversas faturas.		o 16,01,20, recibo ref. a Valor e	empenhado a CEB Distril	ouidora S.A, refe	rente as de	espesas com co	nsumo de ene	ergia
113	68	16/01/2020	009/20	6.2.2.1.1.01.11.01 - Des Anteriores	pesas de Exercício	<sup>OS</sup> CEB Distribuidora S.A	6.083,96	22,25	22,25	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação		Processo Dt. Atesto	- 11 - 11		Favorecido	Empenh	<u> </u>	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico			liquidação do empenho 113, aviso conforme diversas faturas.			or empenhado a CEB [	Distribuidora S.A, ref	erente as de	spesas com cor	nsumo de ene	ergia
113	69	16/01/2020	009/20	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Anteriores	e Exercícios (	CEB Distribuidora S.A	6.08	3,96 22,72	22,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico			liquidação do empenho 113, aviso conforme diversas faturas.	de debito 1	16,01,20, recibo ref. a Val	or empenhado a CEB [	Distribuidora S.A, ref	erente as de	spesas com cor	nsumo de ene	ergia
109	70	21/01/2020	008/20	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Anteriores		CAESB - Companhia de Sa Ambiental do Distrito Fede	7 18	9,12 2.189,12	2.189,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado Saneame	a CAESB - Companhia de nto Ambiental do Distrito	e Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pagamento ref. dezembro	de 2019		9, aviso de debito 21,0	1,19, recibo ref. a V	alor empenh	ado a CAESB - (	Companhia de	Э
111	71	21/01/2020	081/20	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Anteriores	Exercícios F	PA - Arquivos Ltda	1.43	7,00 1.281,09	1.281,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado	a PA - Arquivos Ltda, liq	uidação do empenho 111, aviso de			empenhado a PA - Arc	uivos Ltda, ref. dez	embro de 20	19		
111	72	22/01/2020	081/20	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Anteriores	Exercícios F	PA - Arquivos Ltda	1.43	7,00 84,06	84,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado	a PA - Arquivos Ltda, liq	uidação do empenho 111, aviso de	•		empenhado a PA - Arc	uivos Ltda, ref. dez	embro de 20	19		
111	73	22/01/2020	081/20	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Anteriores	e Exercícios <sub>F</sub>	PA - Arquivos Ltda	1.43	7,00 71,85	71,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado	a PA - Arquivos Ltda, liq	uidação do empenho 111, aviso de	e debito 22,0	01,20, recibo ref. a Valor	empenhado a PA - Arc	uivos Ltda, ref. dez	embro de 20	19		
18	74	22/01/2020	012/20	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêr Alimentação		Assb. Comercio Varejista d _rda.	le Doces 3.16	5,45 3.165,45	3.165,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico		a Assb. Comercio Varejis ones natalinos	ta de Doces Lrda., liquidação do e	mpenho 18,	, aviso de debito 22,01,20,	, recibo ref. a Valor en	npenhado a Assb. Co	mercio Varej	ista de Doces L	rda., ref aquis	siçao
30	75	07/01/2020	049/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Con Federais e Regionais	nselheiros <sub>F</sub>	Rafael Marra Soares	2.22	5,00 2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 09 a 11/0	a Rafael Marra Soares, l 1/2020, para participar d	iquidação do empenho 30, aviso d a Reunião da Comissão Especial de	Ética do CF	O, nomeada pela portaria	empenhado a Rafael I CFO-SEF-131/2019 e	Marra Soares, referei 132/2019.	nte a 2,5 Diá	rias em Porto A	legre (RS) , n	os dias
31	76	07/01/2020	049/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio E / Desembarque	Embarque F	Rafael Marra Soares	44	5,00 445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			iquidação do empenho 31, aviso d 2020, para participar da Reunião da	a Comissão I	Especial de Ética do CFO.				Embarque / De	sembarque er	n Porto
4	77	03/01/2020	036/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio E / Desembarque	Embarque 1	Tito Pereira Filho	44	5,00 445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			dação do empenho 4, aviso de deb issao de tomada de Contas	, ,	•	enhado a Tito Pereira	Filho, ref Aux. Emba	que e Desen	nbarque em Bra	silia (DF), dia	ıs 06 a
3	78	03/01/2020	036/30	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Con Federais e Regionais	nselheiros	Tito Pereira Filho	3.11	5,00 3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		a Tito Pereira Filho, liqui da Comissao de tomada	dação do empenho 3, aviso de deb de Contas		•	enhado a Tito Pereira	Filho, ref 3,5 diarias	em Brasilia (	DF), dias 06 a 0	9/01/2020 pa	ara
79	79	17/01/2020	036/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Con Federais e Regionais	nselheiros 7	Tito Pereira Filho	2.22	5,00 2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		a Tito Pereira Filho, liqui nião da CTC.	dação do empenho 79, aviso de de	ebito 17,01,2	20, recibo ref. a Valor em	penhado a Tito Pereira	Filho, referente a 2,	5 Diárias em	Brasilia (DF), d	lias 21 a 23/0	1/2020

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		a Tito Pereira Filho, liquio 21 a 23/01/2020 para Re	dação do empenho 80, aviso de debito 17,0 eunião da CTC.	, ,	o a Tito Pereira Filho,	referente a Au	xílio Embaro	que / Desembar	que em Brasi	lia
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 próprio pa 132/2019	ara Porto Alegre(RS), dias	liquidação do empenho 40, aviso de debito 09 a 11/01/2020, para participar da Reuniã	07,01,20, recibo ref. a Valor emper o de Comissão Ética para exame de	nhado a José Marcos : e Processos Éticos, co	Squillace, refer nforme determ	ente a reem iinam as Poi	ibolso de desloc tarias CFO-SEF	amento em v -132/2019 e	reículo
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 nos dias (	a Abrilino de Souza Ramo 09 a 11/01/2020, para par	os, liquidação do empenho 38, aviso de debricipar da Reunião da Comissão Especial de	Ética do CFO, nomeada pela portari	penhado a Abrilino de a CFO-SEF-131/2019	e Sousa Ramos e 132/2019.	, referente	a 2,5 Diárias em	Porto Alegre	e(RS),
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			os, liquidação do empenho 39, aviso de deb 11/01/2020, para participar da Reunião da						que / Desemi	oarque
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			os, liquidação do empenho 20, aviso de debricipar da Reunião da Comissão Processante	do CFO, nomeado pela Portaria CFO		e Souza Ramos	, referente	a 2,5 Diárias pa	ra Porto Aleg	re (RS)
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			os, liquidação do empenho 22, aviso de deb a 17/01/2020, para participar da Reunião da					a Auxílio Embar	que / Deseml	barque
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			liquidação do empenho 1, aviso de debito (issao Especial de Etica do CFO, nomeada pe	la portaria CFO-SC- 131/2019 E 132		quillace, ref 3,5	5 diarias em	Porto Alegre (F	RS), dias 08/0	)1 a
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 (RS), dias	a José Marcos Squillace, 8 08/01 a 11/01/2020 par	liquidação do empenho 2, aviso de debito ( a Participar da Comissao Especial de Etica d	03,01,20, recibo ref. a Valor empenh o CFO, nomeada pela portaria CFO-:	nado a José Marcos S SC- 131/2019 E 132/2	quillace, ref Au 2019	ux. Embarqı	ue e Desembaro	jue em Porto	Alegre
65	88	28/01/2020	072/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas cor Software	nRodtec Equipamentos de Informat Eireli	ica 4.386,74	4.386,74	4.386,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empenho 65, referer	nte nota fiscal nº 19401 do favorecido Rodt	ec Equipamentos de Informatica Eire	eli, pelo fornecimento	de Licença de	D.O. Micros	soft Windows Se	erver 2019 St	andar.
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 Participar	a Gilmar Trevizan, liquida de Reunião referente à R	ação do empenho 159, aviso de debito 17,0 evisão da Resolução 72 da ANVISA,sobre de	ntifrícios.	a Gilmar Trevizan, re	eferente a 1,5 I	Diárias em E	Brasília, dias 19	e 20/01/2020	) para
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 19 e 20/0	a Gilmar Trevizan, liquida 1/2020 para Participar de	ação do empenho 160, aviso de debito 17,0 Reunião referente à Revisão da Resolução 7	1,20, recibo ref. a Valor empenhado 72 da ANVISA,sobre dentifrícios.	a Gilmar Trevizan, re	eferente a Auxí	lio Embarqu	e / Desembarqı	ue em Brasília	a, dias
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			Dliveira, liquidação do empenho 114, aviso d articipar de Reunião para tratar do programa	a Nacional de Fiscalização do Exercício		n Nascimento	de Oliveira,	referente a 1,5	Diárias para I	Brasília
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			Dliveira, liquidação do empenho 115, aviso d as 21 e 22/01/2020, para participar de Reur						úlio Embarque	<del>3</del> /
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			r Quagliarello, liquidação do empenho 93, a /01/2020 para Participar da 325ª Reunião O	rdinária do CNS e Reunião do FENTAS.	alor empenhado a	Giancarlo de	Montemor (	Quagliarello, ref	erente a 3,5 D	)iárias,
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			r Quagliarello, liquidação do empenho 100, to Alegre (RS), para Participar da 325ª Reun			a Giancarlo de	Montemor	Quagliarello, re	ferente a Aux	ílio
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 Coleta Lix		o Rio de Janeiro, liquidação do empenho 20	8, aviso de debito 28,01,20, recibo ref.	. a Valor empenha	do a Prefeitura	da Cidade	do Rio de Janei	ro, referente a	a Taxa
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 Coleta Lix		o Rio de Janeiro, liquidação do empenho 20	8, aviso de debito 28,01,20, recibo ref.	. a Valor empenha	do a Prefeitura	da Cidade	do Rio de Janei	ro, referente a	a Taxa
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 Coleta Lix		o Rio de Janeiro, liquidação do empenho 20	8, aviso de debito 28,01,20, recibo ref.	. a Valor empenha	do a Prefeitura	da Cidade	do Rio de Janei	ro, referente a	a Taxa
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 Coleta Lix		o Rio de Janeiro, liquidação do empenho 20	8, aviso de debito 28,01,20, recibo ref.	. a Valor empenha	do a Prefeitura	da Cidade	do Rio de Janei	ro, referente a	a Taxa
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 Coleta Lix		o Rio de Janeiro, liquidação do empenho 20	8, aviso de debito 28,01,20, recibo ref.	. a Valor empenha	do a Prefeitura	da Cidade	do Rio de Janei	ro, referente a	a Taxa
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 Coleta Lix		o Rio de Janeiro, liquidação do empenho 20	8, aviso de debito 28,01,20, recibo ref.	. a Valor empenha	do a Prefeitura	da Cidade	do Rio de Janei	ro, referente a	а Таха
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 Coleta Lix		o Rio de Janeiro, liquidação do empenho 20	8, aviso de debito 28,01,20, recibo ref.	. a Valor empenha	do a Prefeitura	da Cidade	do Rio de Janei	ro, referente a	a Taxa
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 Coleta Lix		o Rio de Janeiro, liquidação do empenho 20	8, aviso de debito 28,01,20, recibo ref.	. a Valor empenha	do a Prefeitura	da Cidade	do Rio de Janei	ro, referente a	a Taxa

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 Odontolo	a Conselho gia do Rio G	Regional de C rande do Norte	dontologia do Rio Grande do Norte, liquidaç e, Reembolso 50% malote	ão do empenho 23, aviso de debito 07	7/01/2020, extrato	bancário ref.	a Valor em	penhado a Cons	elho Regiona	l de
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 1	27.270,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico				a de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, tda, Ref. Plano de Saude mes fevereiro 202		debito 28,01,20,	recibo ref. a V	alor empen	hado a Unimed	Rio Cooperat	iva de
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				a de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, tda, Ref. Plano de Saude mes fevereiro 202		debito 29,01,20,	recibo ref. a V	alor empen	hado a Unimed	Rio Cooperat	iva de
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				a de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, tda, Ref. Plano de Saude mes fevereiro 202	20	debito 29,01,20,	recibo ref. a V	alor empen	hado a Unimed	Rio Cooperat	iva de
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			mo Ltda ME (3 mento 31/01/2	3), liquidação do empenho 226, aviso de de 020	•	enhado a P&P Tur	ismo Ltda ME (	3), pela aqu	iisição de bilhet	es aéreos cor	nforme
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			mo Ltda ME (3 mento 31/01/2	3), liquidação do empenho 226, aviso de de 020	•	enhado a P&P Tur	ismo Ltda ME (	3), pela aqu	iisição de bilhet	es aéreos cor	nforme
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	veículo Pi	róprio, em Sã		quidação do empenho 141, aviso de debito nos dias 29/01 a 01/02/2020 ,para participa	ar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Pl						em
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				Ferro, liquidação do empenho 121, aviso de Paulo, nos dias 28/01/2020 a 02/02/2020,							km
34	112	07/01/2020	048/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	· ·	1.750,00	1.750,00	,	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado (DF), nos	a Alexandre dias 06 a 08	e de Oliveira R 8/01/2020, pa	angel, liquidação do empenho 34, aviso de ra participação da Reunião com o Presidente	e do CFO.	npenhado a Alexai	ndre de Oliveira	Rangel, re	ferente a 2,5 Di	árias em Bras	sília
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 Desemba	a Alexandre rque em Bra	e de Oliveira R sília(DF), nos	angel, liquidação do empenho 36, aviso de dias 06 a 08/01/2020, para participação da	Reunião com o Presidente do CFO.	npenhado a Alexai	ndre de Oliveira	Rangel, re	ferente a Auxílio	Embarque /	
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 Federal, r	a DFTRANS referente a p	Transporte U agamento de	rbano do Distrito Federal, liquidação do em vale transporte de fevereiro/2020. Nº do do	penho 266, aviso de debito 30,01,20, re cumento 222387.	ecibo ref. a Valor	empenhado a l	DFTRANS T	ransporte Urbar	o do Distrito	

Empenho	Liquidação	Data	Processo Di	t. 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 - Software	Despesas cor	<sup>n</sup> Fox Eletrônica Eireli	73.184,00	73.184,00	73.184,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				uidação do empenho 64, avis do recebimento desta. 4 quan		0,01,20, recibo ref. a Val	or empenhado a À Empresa F	ox Eletrônica Eire	eli, Licença d	le Banco de Da	dos Microsofts	Server
83	116	13/01/2020	075/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -	Convidados	Maria Celeste Morita	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 15/01/202	a Maria Celest 20 para Repres	e Morita, lic entar o CFC	quidação do empenho 83, avi O na Reunião referente ao Ens	ino a Distancia	a - EAD, no Ministério da	lor empenhado a Maria Celes Educação.	te Morita, referer	nte a 1,5 Diá	rias em Brasilia	(DF), dias 14	l a
84	117	13/01/2020	075/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Aux / Desembarque	ílio Embarque	Maria Celeste Morita	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				quidação do empenho 84, avi para Representar o CFO na Re					nte a Auxílio	Embarque / De	sembarque e	m
125	118	24/01/2020	075/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -	Convidados	Maria Celeste Morita	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				quidação do empenho 125, av ião da Comissão de Educação	do Fórum dos	s Conselhos Federais da A		ste Morita, refere	ente a 1,5 D	iárias em Brasili	a (DF), dias 2	27 e
126	119	24/01/2020	075/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Aux / Desembarque	ílio Embarque	Maria Celeste Morita	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				quidação do empenho 126, av para participar da Reunião da						o Embarque / D	esembarque	em
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				s, liquidação do empenho 104 rar a CCXCVIII Reunião Ordin	ária do Plenár	io do CFO, dia 29/01/202	20. durante o 38º CIOSP.	Rocha Calazans	, referente a	ı 2,5 Diárias em	São Paulo (S	P), nos
105	121	24/01/2020	084/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Aux / Desembarque	ílio Embarque	Michele Rocha Calazans	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado em São Pa	a Michele Roch aulo (SP), nos o	ha Calazans dias 28 e 29	s, liquidação do empenho 105 9/01/2020, para Assessorar a	i, aviso de del CCXCVIII Reu	oito 24,01,20, recibo ref. nião Ordinária do Plenári	a Valor empenhado a Michelo o do CFO, dia 29/01/2020, du	Rocha Calazans rante o 38º CIOS	, referente a SP.	Auxílio Embaro	ue / Desemb	arque
96	122	24/01/2020	078/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -	Funcionários	Stefani Rodrigues Avela	r da Silva 1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				r da Silva, liquidação do emp ./2020 ,para Reunião Ordinária	a do Plenário o	do CFO, dia 29/01/2020,	durante o 38º CIOSP.	Stefani Rodrigue	es Avelar da	Silva, referente	a 2,5 Diárias	, em
97	123	24/01/2020	078/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Aux / Desembarque	ílio Embarque	Stefani Rodrigues Avela	r da Silva 445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				r da Silva, liquidação do emp , nos dias 28 a 30/01/2020 ,pa	ara Reunião O	rdinária do Plenário do C	FO, dia 29/01/2020, durante		es Avelar da	Silva, referente	a Auxílio Eml	oarque
172	124	24/01/2020	042/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Aux / Desembarque	ílio Embarque	João Batista Figueiredo	Franco 445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado Desembar	a João Batista rque em São Pa	Figueiredo aulo (SP), n	Franco, liquidação do empen o período de 28/01/2020 a 31	./01/2020. Par	rticipar da CCXCVIII Reur	oo ref. a Valor empenhado a nião Ordinária do Plenário do	João Batista Figu CFO, dia 29/01/2	eiredo Franc 020, durant	co, referente a A e o 38º CIOSP.	uxílio Embar	que /
173	125	24/01/2020	042/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Federais e Regionais	Conselheiros	João Batista Figueiredo	Franco 2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Franco, liquidação do empen 20 a 31/01/2020. Participar da						co, referente a 2	,5 diárias em	São
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

Emponho	Liquidação	Data	Processo Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Page	Cancelado	Anulado	Saldo
Empenno				Franco, liquidação do empenho 174, aviso		<u> </u>					
	Histórico			31/01/2020. Participar da CCXCVIII Reunião				elledo Franc	o, reference a	1 jeton em se	.o i aulo
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	Liquidaçã	o do Empenho 296, refere	ente Outros nº 001762 do favorecido Capim	Dourado Rent a Car LTDA, referente a	prestação de ser	viços de locaçã	io de 1 veícu	lo 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	Liquidaçã	o do Empenho 297, refere	ente nota fiscal nº 0597 do favorecido Carm	axx Locação de Veículos LTDA, pelo ser	viço de locação o	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	Liquidaçã 02/2020.	o do Empenho 298, refere	ente nota fiscal nº 856477 e 856474 do favo	•	Comercio S/A, p	elo pagamento	de auxílio a	limentação e r	efeição do pe	ríodo
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			i, liquidação do empenho 74, aviso de debit CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do	CFO, dia 29/01/2020, .durante o 38º CI		Holderbaum, r	eferente a 2	,5 Diárias, em	São Paulo (SF	'), dias
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			ı, liquidação do empenho 75, aviso de debit 20 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordi				eferente a A	uxílio Embarqu	ie / Desemba	rque, em
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			i, liquidação do empenho 76, aviso de debit CVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO,		ado a José Maria	Holderbaum, r	eferente a 1	Jeton, em São	Paulo (SP),	dias 28 a
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		a Caixa Econômica Feder npetência 01/20.	al - CEF, liquidação do empenho 268, aviso	de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor e	empenhado a Ca	ixa Econômica	Federal - CE	F, referente a	o recolhiment	o do
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			o Rio de Janeiro, liquidação do empenho 27 do CFO localizados no Rio de Janeiro.	0, aviso de debito 03,02,20, recibo ref.	a Valor empenha	ado a Prefeitura	da Cidade o	do Rio de Jane	iro, referente	ao
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			o Rio de Janeiro, liquidação do empenho 27 do CFO localizados no Rio de Janeiro.	0, aviso de debito 03,02,20, recibo ref.	a Valor empenha	ado a Prefeitura	da Cidade o	do Rio de Jane	iro, referente	ao
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			o Rio de Janeiro, liquidação do empenho 27 do CFO localizados no Rio de Janeiro.	0, aviso de debito 03,02,20, recibo ref.	a Valor empenha	ado a Prefeitura	da Cidade o	do Rio de Jane	iro, referente	ao
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			uidação do empenho 145, aviso de debito 2 CXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CF	O. dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSI		Araújo, referent	e a 2,5 Diári	as, em São Pa	ulo (SP), nos	dias 28
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
										Págin	a:12/197

Emmonto	limuida e	Dota	Discours Dr. Advanta	Combo	Favoracida	Francolondo	Limitada	Do	Campalada	Anna	Calde
Empenho	Liquidação		Processo Dt. Atesto		Favorecido	Empenhado	Liquidado		Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico			quidação do empenho 146, aviso de debito 020 ,para participar da CCXCVIII Reunião On				e a Auxilio i	=mbarque / Des	sembarque, er	n Sao
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 para São	a Raimundo Nazareno d Paulo (SP), dias 28/01 a	le Souza Avila, liquidação do empenho 118, 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Re	eunião Ordinária do Plenário do CFO, d	lia 29/01/2020	a Raimundo N	azareno de	Souza Avila, ref	erente a 2,5 I	Diárias
119	140	24/01/2020	045/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque			445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado Embarque	a Raimundo Nazareno d e / Desembarque para Sã	le Souza Avila, liquidação do empenho 119, ão Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, par	aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a a participar da CCXCVIII Reunião Ordir	a Valor empenhado nária do Plenário d	a Raimundo Na o CFO, dia 29/0	azareno de 01/2020	Souza Avila, ref	erente a Auxí	lio
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 São Paulo	a Raimundo Nazareno d (SP), dias 28/01 a 03/0	le Souza Avila, liquidação do empenho 120, 02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião	o Ordinária do Plenário do CFO, dia 29	a Valor empenhado /01/2020	a Raimundo N	azareno de	Souza Avila, ref	erente a 1 Je	ton, em
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			liquidação do empenho 133, aviso de debito CCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO	, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOS		Oliveira, refere	nte a 2,5 di	árias em São Pa	aulo (SP), dias	; 28 a
134	143	24/01/2020	041/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque		445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			liquidação do empenho 134, aviso de debito para participar da CCXCVIII Reunião Ordinár				nte a Auxílio	o Embarque / D	esembarque (	em São
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 30/01/202	a Jairo Santos Oliveira, 20 para participar da CC	liquidação do empenho 135, aviso de debito (CVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO	, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOS	ado a Jairo Santos SP.	Oliveira, refere	nte a 1 Jeto	on, em São Paul	o (SP), dias 2	8 a
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	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado para parti	a Elio Silva Lucas, liquid cipar de Reunião para tr	ação do empenho 116, aviso de debito 17,0 atar do programa Nacional de Fiscalização do	Exercício Profissional/CFO.	i Élio Silva Lucas, r	eferente a 1,5 [	Diárias para	Brasília (DF), d	ias 21 e 22/0	1/2020,
117	146		040/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	LIIO SIIVa Lucas	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado dias 21 e	a Elio Silva Lucas, liquid 22/01/2020, para partici	ação do empenho 117, aviso de debito 17,0 par de Reunião para tratar do programa Nac	ional de Fiscalização do Exercício Profis	i Élio Silva Lucas, re ssional/CFO.	eferente a Auxíl	io Embarqu	e / Desembarqu	ue para Brasíli	a (DF),
312	147	05/02/2020	068/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas co Software	m Byte Serviços de Informatica Ltda	62.922,22	4.716,60	4.716,60	0,00	11.039,62	0,00
	Histórico	, ,	o do Empenho 312, refe e 01/2020.	rente nota fiscal nº 104 do favorecido Byte S	Serviços de Informatica Ltda, pelo forn	ecimento de licenç	a de uso de sis	tema web d	e folha de paga	mento, refere	ente ao
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	Liquidaçã	o do Empenho 313, refe	rente nota fiscal nº 28199 do favorecido Sar	ndel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo a	tendimento medica	o ocupacional n	o período d	e 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		Processo Dt. At			Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidaçã 01/2020.	o do Empenho 314,	referente fatura nº 882160 do favo	orecido Impren	sa Nacional, pela publicação, no Diári	o Oficial da União,	de atos oficiais	e demais m	natérias, referer	nte ao período	,
315	150	05/02/2020	017/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Convenções, Conferências e	Simpósios	RD7 Produçoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP	343.683,33	,	9.432,50		330.798,83	0,00
	Histórico	Liquidaçã de organi	o do Empenho 315, zação de eventos e	correlatos, de pequeno e médio por	te, sob deman	Produçoes de Eventos Inteligentes Eir da do CFO. Evento: Plenária CFO.	eli EPP, pela contra	tação de empre	esa especial	izada para a pro	estação de sei	viços
316	151	05/02/2020	125/20	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - materiais de Identificação Pr		Contiplan Indústria Gráfica LTDA	129.050,00	38.570,01	38.570,01	0,00	1.449,99	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 316,	referente nota fiscal nº 5871 do fa	vorecido Conti	plan Indústria Gráfica LTDA, pela pro	dução de carteiras	e materiais de i	identificação	profissional		
317	152	05/02/2020	026/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Internet e Telefônia em Gera		Locaweb Serviços de Internet S/A	34.613,49	2.871,95	2.871,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 317,	referente Outros nº 0033424533 d	lo favorecido L	ocaweb Serviços de Internet S/A, pela	a prestação de serv	iços de interne	t no período	de 02/2020.		
318	153	05/02/2020	067/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Internet e Telefônia em Gera	,	Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda	4.145,16	829,03	829,03	0,00	829,04	0,00
	Histórico	Liquidaçã período 0		referente nota fiscal nº 3265/02/20	020 do favored	cido Click Net Brasil Engenharia e Tele	comunicações Ltda	pelo fornecim	ento de serv	viços de interne	et, referente a	)
319	154	05/02/2020	066/20	Terceirização	·	nGSI - Gestão de Segurança Integrad Vigilância e Segurança Ltda	208.332,24	52.083,06	,	,	44.414,50	0,00
	Histórico		o do Empenho 319, lo 01/2020.	referente nota fiscal nº 2912 do fa	vorecido GSI -	Gestão de Segurança Integrada Vigila	ância e Segurança I	_tda, referente	a serviço de	e vigilância e se	gurança desa	rmada,
325	155	07/02/2020	130/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Adaptações e Conservação d e Imóveis	- Reparos, de Bens Móveis	SLG Comercio Serviços e Representaçoes Eireli	20.708,33	2.400,00	2.400,00	0,00	14.590,83	0,00
	Histórico		o do Empenho 325, ado, referente a 01,	/2020.		omercio Serviços e Representaçoes Ei	reli, pela prestação	de serviços de	manutençã	o preventiva en	n aparelho de	ar
294	156	06/02/2020	122/20	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesa Anteriores	as de Exercício	S Connect Estágios Ltda	271,14	271,14	271,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico			imento de vagas de estágios, de cor	mpetência do			tágios Ltda, re	ferente a pr	estação de serv	viço de agente	de
277	157	05/02/2020	010/20	Energia Elétrica, Agua e Gás	3	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	5.087,82	·	5.087,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico			dificio Rodolpho de Paoli, liquidação ca e água do Edifício Rodolpho de Pa		277, aviso de debito 05,02,20, recibo o 10/02/2019.	ref. a Valor emper	nhado a Condo	minio do Ed	ificio Rodolpho	de Paoli, refer	ente a
278	158	05/02/2020	010/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Bens Imóveis e Condomínios	5	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	31.619,20	31.619,20	,	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado pagamen	a Condominio do E to de condomínio do	dificio Rodolpho de Paoli, liquidação o Edifício Rodolpho de Paoli. Vencime	do empenho ento 10/02/20		ref. a Valor emper	nhado a Condo	minio do Ed	ificio Rodolpho	de Paoli, refe	rente a
286	159	05/02/2020	017/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Convenções, Conferências e	Simpósios	RD7 Produçoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP	340,00	301,07	301,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico			le Eventos Inteligentes Eireli EPP, liq rganização de eventos. Evento: Sess		mpenho 286, aviso de debito 05,02,20	), recibo ref. a Valo	r empenhado a	RD7 Produ	içoes de Evento	s Inteligentes	Eireli
286	160	05/02/2020	017/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Convenções, Conferências e		RD7 Produçoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP	340,00	32,13	32,13	0,00	0,00	0,00

Empenh <u>o</u>	Liquidação	Data	Processo Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico			ntos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do el ação de eventos. Evento: Sessão do PAD.	mpenho 286, aviso de debito 05,02,20,	recibo ref. a Valo	r empenhado a	RD7 Produ	çoes de Evento	s Inteligentes	Eireli
286	161	05/02/2020	017/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	RD7 Produçoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP	340,00	6,80	6,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado EPP, refer	a RD7 Produçoes de Eve ente a serviço de organiz	ntos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do el ação de eventos. Evento: Sessão do PAD.		recibo ref. a Valo	r empenhado a	RD7 Produ	çoes de Evento	s Inteligentes	Eireli
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		o do Empenho 327, refere erente ao período 01/202	ente fatura nº 018597 do favorecido GP Em 0.	issão Instantânea e Gestão de Documer	ntos Ltda - Positiva	a, para prestaçã	ão de serviç	os de impressã	o, digitalizaçã	io e
281	163	04/02/2020	121/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	689,06	610,16	610,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado de Dados	a Serpro - Serviço Federa , referente aos serviços de	al de Processamento de Dados, liquidação c e processamentos de dados, pelo mês de ja	lo empenho 281, aviso de debito 04,02, neiro/2020.	20, recibo ref. a \	/alor empenhad	do a Serpro	- Serviço Fede	al de Process	amento
281	164	05/02/2020	121/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	689,06	65,12	65,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico			al de Processamento de Dados, liquidação c e processamentos de dados, pelo mês de jar		20, recibo ref. a \	/alor empenhad	do a Serpro	- Serviço Fede	al de Process	amento
281	165	05/02/2020	121/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	689,06	13,78	13,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico			al de Processamento de Dados, liquidação c e processamentos de dados, pelo mês de jai		20, recibo ref. a \	/alor empenhad	do a Serpro	- Serviço Fede	ral de Process	amento
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			exo Comercial Terraço Shopping , liquidação as 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garag			Valor empenh	ado ao Con	nplexo Comercia	al Terraço Sho	opping,
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			exo Comercial Terraço Shopping , liquidação as 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garag			Valor empenh	ado ao Con	nplexo Comercia	al Terraço Sho	pping,
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			exo Comercial Terraço Shopping , liquidação as 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garag			Valor empenh	ado ao Con	nplexo Comercia	al Terraço Sho	opping,
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 referente	a Condominio do Completaxa condominial das sala	exo Comercial Terraço Shopping , liquidação as 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garag	do empenho 265, aviso de debito 05,0 em 497, com vencimento para 05/02/20	2,20, recibo ref. a	Valor empenh	ado ao Con	nplexo Comercia	al Terraço Sho	opping,
265	170	05/02/2020	020/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios		3.465,59	683,25	683,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado referente	a Condominio do Completaxa condominial das sala	exo Comercial Terraço Shopping , liquidação as 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garag	do empenho 265, aviso de debito 05,0	2,20, recibo ref. a	Valor empenh	ado ao Con	nplexo Comercia	al Terraço Sho	opping,
265	171	05/02/2020	020/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	•	3.465,59	49,34	49,34	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação		Processo Dt. Atesto		Favorecido	Empenhado	Liquidado		Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico			exo Comercial Terraço Shopping , liquidação as 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garag			a Valor empenl	nado ao Con	nplexo Comerci	al Terraço Sho	opping,
280	172	04/02/2020	029/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móvei e Imóveis	s Over Elevadores LTDA EPP	2.347,92	2.230,52	2.230,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico		a Over Elevadores LTDA a, pelo mês de janeiro/20	EPP, liquidação do empenho 280, aviso de e 20.	debito , recibo ref. a Valor empenhado	a Over Elevadores	s LTDA EPP, ref	erente aos s	serviços de mar	nutenção prev	entiva
311	173	10/02/2020	082/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas con Terceirização	mBrasfort - Administração e Serviços LTDA	374.300,85	29.047,82	29.047,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação 01/2020.	o do Empenho 311, refere	ente nota fiscal nº 2843 do favorecido Brasi	ort - Administração e Serviços LTDA, pe	ela prestação de s	erviços de limp	eza, conser	vação e copeira	gem, referent	e a
280	174	05/02/2020	029/20	<ul><li>6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos,</li><li>Adaptações e Conservação de Bens Móvei e Imóveis</li></ul>	s Over Elevadores LTDA EPP	2.347,92	117,40	117,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico		a Over Elevadores LTDA a e corretiva, pelo mês de	EPP, liquidação do empenho 280, aviso de janeiro/2020.	debito 05,02,20, recibo ref. a Valor emp	penhado a Over E	levadores LTDA	A EPP, refere	nte aos serviço	s de manuten	ição
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	Liquidação	o do Empenho 330, refere	ente nota fiscal nº 15453 do favorecido PA	''''	iços de natureza c	ontinuada de (	Gestão Docu	mental, referen	te 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		a Renato Codeceira Lope DF), dias 22 a 23/01/2020	s Gonçalves, liquidação do empenho 77, av para Reunião da CTC.		alor empenhado a	Renato Codece	eira Lopes G	onçalves, refere	ente a 1,5 diá	rias em
78	177	17/01/2020	034/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque		445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado Embarque	a Renato Codeceira Lope e / Desembarque em Bras	s Gonçalves, liquidação do empenho 78, avilila (DF), dias 22 a 23/01/2020 para Reunião	o da CTC.	alor empenhado a	Renato Codece	eira Lopes G	onçalves, refere	ente a Auxílio	
123	178	30/01/2020	034/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque		445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado Embarque	a Renato Codeceira Lope e / Desembarque em São	s Gonçalves, liquidação do empenho 123, a Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para P	oviso de debito 30,01,20, recibo ref. a \ articipar da CCXCVIII Reunião Ordinária	Valor empenhado a do Plenário do C	a Renato Code FO, dia 29/01/:	ceira Lopes 2020.	Gonçalves, refe	rente a Auxíli	D
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 São Paulo	a Renato Codeceira Lope (SP), dias 28/01 a 02/02	s Gonçalves, liquidação do empenho 124, a /2020 para Participar da CCXCVIII Reunião	Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01	Valor empenhado ( 1/2020.	a Renato Code	ceira Lopes	Gonçalves, refe	rente a 1 Jeto	on, em
6	180	03/01/2020	038/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Atalde Mendes Alles	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			quidação do empenho 6, aviso de debito 03 o da Comissao de tomada de contas.		a Ataide Mendes	Aires, vr. Aux.	Embarque e	Desembarque	em Braslia ([	)F) dias
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	•	a Ataide Mendes Aires, li Reuniao da Comissao de		· · ·	a Ataide Mendes	Aires, vr. ref 4,	5 diarias em	Braslia (DF) di	as 05 a 09/01	./2020
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		o a Ataide Mendes Aires, l 20 para Reunião da CTC.	iquidação do empenho 81, aviso de debito	, , ,	empenhado a Ataíde Mende	s Aires, referen	te a 4,5 Diá	rias em Brasilia	(DF), dias 20	а
82	183	16/01/2020	038/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarq / Desembarque	ue Ataide Mendes Aires	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o a Ataide Mendes Aires, l DF), dias 20 a 24/01/2020	iquidação do empenho 82, aviso de debito O para Reunião da CTC.		empenhado a Ataíde Mende	es Aires, referen	te a Auxílio	Embarque / De	sembarque ei	n
90	184	24/01/2020	038/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiro Federais e Regionais	Ataide Mendes Aires	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a 02/02/2	o a Ataide Mendes Aires, l 2020 para Participar da C	iquidação do empenho 90, aviso de debito CXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do O	CFO, dia 29/01/2020.	empenhado a Ataíde Mende	s Aires, referen	te a 2,5 Diá	rias, em São Pa	ulo (SP), dias	29/01
91	185	24/01/2020	038/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarq / Desembarque	ue Ataide Mendes Aires	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			iquidação do empenho 91, aviso de debito 20 para Participar da CCXCVIII Reunião Or			es Aires, referen	te a Auxílio	Embarque / De	sembarque, e	m São
92	186	24/01/2020	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 02/02/20	o a Ataide Mendes Aires, l 20 para Participar da CCX	iquidação do empenho 92, aviso de debito CVIII Reunião Ordinária do Plenário do CF	O. dia 29/01/2020.	empenhado a Ataíde Mende	s Aires, referen	te a 1 Jeton	, em São Paulo	(SP), dias 29	/01 a
130	187	24/01/2020	047/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiro Federais e Regionais	Tessa de Lucena Botelho	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			ho, liquidação do empenho 130, aviso de oar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plena			e Lucena Botelh	o, referente	a 2,5 Diárias, e	em São Paulo	(SP),
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 28 a 31/0	o a Tessa de Lucena Botel 01/2020 para participar da	ho, liquidação do empenho 131, aviso de a CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário o	do CFO, dia 29/01/2020, duran	/alor empenhado a Tessa d ite o 38º CIOSP.	e Lucena Botelh	o, referente	a 1 Jeton, em	São Paulo (SI	P), dias
132	189	24/01/2020	047/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarq / Desembarque	ue Tessa de Lucena Botelho	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado Desemba	o a Tessa de Lucena Botel rque, em São Paulo (SP),	ho, liquidação do empenho 132, aviso de dias 28 a 31/01/2020 para participar da C	debito 24,01,20, recibo ref. a \ CXCVIII Reunião Ordinária do F	/alor empenhado a Tessa d Plenário do CFO, dia 29/01/	e Lucena Botelh 2020, durante	o, referente o 38º CIOS	e a Auxílio Emba P.	rque /	
42	190	07/01/2020	054/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionário	os Markceller de Carvalho Bres	ssan 1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado (RS), dias	a Markceller de Carvalho s 09 a 11/01/19 Assessor	o Bressan, liquidação do empenho 42, avis ar a Reunião da Comissão do CFO, nomeac	la pela portaria CFO-SEC-131 E	132/2019	arkceller de Carv	alho Bressa	n, ref 2,5 diaria	s em Porto A	legre
43	191	07/01/2020	054/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarq / Desembarque	Markceller de Carvalho Bres	ssan 445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			o Bressan, liquidação do empenho 43, avis S), dias 09 a 11/01/19 Assessorar a Reuniã				alho Bressa	n, ref Aux. Emb	arque e	
44	192	13/01/2020	054/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionário	os Markceller de Carvalho Bres	ssan 1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado Alegre (R	o a Markceller de Carvalho S), dias 15 a 17/01/2020	o Bressan, liquidação do empenho 44, avis , para Assessorar a Reunião da Comissão F	Processante do CFO, nomeada n	pela portaria CFO-SEC-134/	arkceller de Carv 2019.	valho Bressa	n, referente a 2	2,5 diárias em	Porto
45	193	13/01/2020	054/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarq / Desembarque	ue Markceller de Carvalho Bres	ssan 445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado Desemba	a Markceller de Carvalho rque em Porto Alegre (RS	o Bressan, liquidação do empenho 45, avis 6), dias 15 a 17/01/2020, para Assessorar a	so de debito 13,01,20, recibo re a Reunião da Comissão Process	ef. a Valor empenhado a Ma ante do CFO, nomeada pela	arkceller de Carva a portaria CFO-S	valho Bressa SEC-134/20:	nn, referente a A 19.	Auxílio Embar	que /

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 - Funcio	onários Markceller de Carvalho Bressa	n 1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado Paulo (SP	o a Markcelle P), dias 28 a	er de Carvalho 30/01/2020 p	para Participar da CCXCVIII Reunião O	, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. Irdinária do Plenário do CFO, dia 29/01	./2020, ,durante o 38º C	rkceller de Car OSP.	alho Bressa	n, referente a 2	2,5 Diárias, er	n São
89	195	24/01/2020	054/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Em / Desembarque	barque Markceller de Carvalho Bressa	n 445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				dias 28 a 30/01/2020 para Participar	, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. da CCXCVIII Reunião Ordinária do Ple	nário do CFO. dia 29/01/				Auxílio Embaro	que /
122	196	30/01/2020	034/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conse Federais e Regionais	Iheiros Renato Codeceira Lopes Gonç	alves 2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado em São P	o a Renato C Paulo (SP), d	Codeceira Lope lias 28/01 a 02	2/02/2020 para Participar da CCXCVII	122, aviso de debito 30,01,20, recibo I Reunião Ordinária do Plenário do CFO	ref. a Valor empenhado O, dia 29/01/2020.	a Renato Code	ceira Lopes	Gonçalves, refe	rente a 2,5 di	árias
326	197	11/02/2020	021/20		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Terrestres	Aéreas, P&P Turismo Ltda ME (3)	1.104.360,89	18.515,00	18.515,00	0,00	492.225,75	0,00
	Histórico	Liquidaçã	io do Emper	nho 326, refere	ente fatura nº 104402 do favorecido	P&P Turismo Ltda ME (3), pela prestaç	ção de serviço de Agenci	amento de Viag	ens. Data d	e vencimento: 1	19/02/2020.	
256	198	29/01/2020	119/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convid	dados Alberto Fernandes Moreira	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				20. Representar o CFO na qualidade o	iso de debito 29,01,20, recibo ref. a Va de Debatedor do VI Simpósio de Odont			reira, refere	nte a 1,5 diária	ıs em São Pau	ılo (SP),
257	199	29/01/2020	119/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Em / Desembarque	barque Alberto Fernandes Moreira	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado Desemba	a Alberto F Irque em Sã	ernandes Mor o Paulo (SP), i	eira, liquidação do empenho 257, avi no período 30/01/2020 a 31/01/2020.	so de debito 29,01,20, recibo ref. a Va Representar o CFO na qualidade de D	alor empenhado a Alberto Debatedor do VI Simpósio	o Fernandes Mo de Odontologi	reira, refere a Sustentáve	nte a Auxílio Er el, durante 38º	mbarque / CIOSP.	
170	200	24/01/2020	096/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convid	dados Guilherme Fernandes Graziani	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				020 a 01/02/2020. Participar, como co	, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. mentador, do PROJETO SAÚDE COLET	TVA 2020, durante o 38°		des Graziani	, referente a 1,	5 diárias em S	São
171	201	24/01/2020	096/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Em / Desembarque	barque Guilherme Fernandes Graziani	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico					, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. 20. Participar, como comentador, do Pl					uxílio Embarqu	ue /
106	202	24/01/2020	083/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcio	onários Djan Hennemann	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				(CVIII Reunião Ordinária do Plenário o	bito 24,01,20, recibo ref. a Valor empe do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º		nn, referente a	2,5 Diárias (	em São Paulo (S	SP), nos dias :	28 e
107	203	24/01/2020	083/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Em / Desembarque	barque Djan Hennemann	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico					bito 24,0120, recibo ref. a Valor empe dinária do Plenário do CFO, dia 29/01/			Auxílio Emba	rque / Desemb	arque em São	Paulo
27	204	13/01/2020	057/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convid	dados Weslley Rodrigues da Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				ara participar da Reunião da Comissão	o de debito 13,01,20, recibo ref. a Val o Processante do CFO, nomeado pela I			Silva, referer	nte a 2,5 Diárias	s em Porto Ale	egre
29	205	13/01/2020	057/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Em / Desembarque	barque Weslley 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 Desemba	a Weslley Rodrigues da S rque em Porto Alegre (RS	Silva, liquidação do empenho 29, aviso de d ) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar	da Reunião da Comissão Processante d	enhado a Weslley lo CFO, nomeado	Rodrigues da S pela Portaria C	Silva, refere CFO-SEC-13	nte a Auxílio En 4/2019.	nbarque /	
349	206	12/02/2020	070/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas cor Software	<sup>n</sup> Implanta Informática LTDA.	609.216,66	65.118,89	65.118,89	0,00	88.264,84	0,00
	Histórico			ente nota fiscal nº 51006 do favorecido Imp de dados, referente ao período 01/2020.	lanta Informática LTDA., pelo serviço de	e suporte técnico	em informática	, inclusive i	nstalação e mai	nutenção de	
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			liquidação do empenho 72, aviso de debito Secretaria das Comissões, Superintendência	e mapeamento de Processos.	do a Ermensson L	uiz Jorge, refe	rente a 2,5	Diárias, em Bra	sília (DF), dias	13 a
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			liquidação do empenho 73, aviso de debito para Deliberações com Secretaria das Comi			uiz Jorge, refe	rente a Auxi	ílio Embarque /	Desembarque	, em
324	209	12/02/2020	065/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA	51.410,39	8.541,67	8.541,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o do Empenho 324, refere , referente ao período 01,			restação de servi	ços de manute	nção prever	ntiva e corretiva	em central	
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			liquidação do empenho 101, aviso de debit Fiscalização Nacional, reunião com a Secreta	aria das Comissões e com o Superintend		Luiz Jorge, refe	erente a 2,5	Diárias em Bra	sília (DF), nos	dias
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			liquidação do empenho 102, aviso de debit 2020, para Reunião de Fiscalização Nacional,	reunião com a Secretaria das Comissõe				xílio Embarque	/ Desembarqu	e em
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	Liquidaçã	o do Empenho 326, refere	ente fatura nº 0104635 do favorecido P&P 1	Turismo Ltda ME (3), pela prestação de	serviço de Agenc	amento de Via	gens. Venci	mento: 19/02/2	2020.	
66	213	12/02/2020	073/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas cor Software	mBecape Perifericos e Manutençao de Computadores Eireli	1.665,00	1.665,00	1.665,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	, ,	o do Empenho 66, referer Server 2019 Standard.	nte nota fiscal nº 1541 do favorecido Becapo	e Perifericos e Manutençao de Computa	dores Eireli, pela	licença de aces	sso (CAL) po	or usuario para	S.O Microsoft	
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		o do Empenho 299, refere ao período 01/2020.	ente nota fiscal nº 5050 do favorecido Conn	ect Estágios Ltda, pela prestação de ser	viço de agente d	e integração vis	sando o pre	enchimento de	vagas de está	gios,
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		o do Empenho 336, refere o 02/2020. Vencimento: 2	ente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB 23/02/2020.	- Companhia de Saneamento Ambiental	do Distrito Feder	al, pelo serviço	de forneci	mento de água	e esgoto, refe	rente
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			liquidação do empenho 69, aviso de debito da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário							

	~										
	Liquidação		Processo Dt. Atesto	2.0	Favorecido	Empenhado	Liquidado		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	•	0,00	0,00	0,00
	Histórico			liquidação do empenho 71, aviso de debito XCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO							; 28/01
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		a Ermensson Luiz Jorge, Despachos com a Secret	liquidação do empenho 7, aviso de debito 0 aria das Comissoes CFO.		hado a Ermensson Lu	iz Jorge, ref 3,	5 diarias em	Brasilia (DF), d	ias 07 a 10/0	1/2020
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			liquidação do empenho 8, aviso de debito 0 espachos com a Secretaria das Comissoes CF		hado a Ermensson Lu	iz Jorge, ref Au	ıx. Embarqu	e e Desembarqı	ue em Brasilia	ı (DF),
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		a Ermensson Luiz Jorge, em Brasília ,nos dias 07 a	liquidação do empenho 32, aviso de debito a 10/01/2020.		nhado a Ermensson L	uiz Jorge, refer	ente a 1 Jet	on, para partici	pação da Reu	nião de
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	São Paulo	a Ermensson Luiz Jorge, (SP), dias 28/01 a 01/02 rante o 38º CIOSP.	liquidação do empenho 70, aviso de debito /2020 para Participar da CCXCVIII Reunião C	Ordinária do Plenário do CFO, dia 29	nhado a Ermensson L 9/01/2020 e da Reuni	uiz Jorge, refei ão de Diretoria	rente a Auxíl do CFO, dia	io Embarque / I 30/01/2020, e	Desembarque m São	: em
295	222	06/02/2020	064/20	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercício Anteriores	S Omniware Soluções Ltda - ME	200,00	184,52	184,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico			da - ME, liquidação do empenho 295, aviso d ente ao mês de dezembro/2019.	, , ,	alor empenhado a Om	niware Soluçõe	es Ltda - ME	, pelo serviço sı	ıpletivo de cli	pping
295	223	07/02/2020	064/20	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercício Anteriores	<sup>S</sup> Omniware Soluções Ltda - ME	200,00	15,48	15,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico			da - ME, liquidação do empenho 295, aviso o ente ao mês de dezembro/2019.	de debito 07,02,20, recibo ref. a Va	llor empenhado a Om	niware Soluçõe	es Ltda - ME,	pelo serviço su	ıpletivo de cli	pping
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	o do Empenho 338, refere	ente fatura nº do favorecido CEB Distribuido	ora S.A, pela prestação e utilização	do serviço público de	energia elétric	a, 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	e 150.416,70	23.750,01	23.750,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o do Empenho 331, refere e documentos, referente	ente nota fiscal nº 233 do favorecido Quânti ao período de 01/2020.	ca Empresa de Consultoria e Serviço	os LTDA EPP, pela pre	estação de serv	iços de cons	ultoria em gest	ão da rotina e	e de
323	226	13/02/2020	062/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia 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			ente nota fiscal nº 13823 do favorecido NetVede corporativa do CFO, referente ao períod		et Ltda. EPP, pela pre	stação de serv	iço de tecno	logia da informa	ação para pro	ver link
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		a DFTRANS Transporte U S TRANSPORTES	rbano do Distrito Federal, liquidação do em	penho 13, aviso de debito 02,01,20,	, recibo ref. a Valor e	empenhado a D	FTRANS Tra	nsporte Urbano	do Distrito F	ederal,
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
										Página	a:20/197

Europe de la	1::	D-4-	Durance Di Maria	Court	Parameter.	Europe de	1 i mai de de	<b>D</b>	Composite de	Amulada	C-1d-
Empenno	Liquidação		Processo Dt. Atesto	Conta liquidação do empenho 98, aviso de debito	Favorecido  24.01.20 recibo ref a Valor empenha	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo nos dias
	Histórico	28 a 30/0	1/2020 ,para Reunião Ord	dinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.	durante o 38º CIOSP.	ado a Rodrigo Gori	ies coulo, reiei	ente a 2,3 i	Diarias, em Sac	raulo (Sr), i	ios uias
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			liquidação do empenho 99, aviso de debito 1/2020, para Reunião Ordinária do Plenário	do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º		nes Couto, refer	rente a Auxí	lio Embarque /	Desembarque	e, em
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			o do empenho 155, aviso de debito 24,01,2 o Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2	020, durante o 38º CIOSP.	mir Najjar referent	e a 2,5 Diárias,	em São Pa	ulo (SP), dias 2	28/01 a 03/02	/2020,
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 28/01 a 0	a Samir Najjar, liquidação 03/02/2020, para participa	o do empenho 156, aviso de debito 24,01,2 r da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário	0, recibo ref. a Valor empenhado a Sar o do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38	mir Najjar referent 8º CIOSP.	e a Auxílio Emb	parque / Des	sembarque, en	n São Paulo (S	SP), dias
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			o do empenho 157, aviso de debito 24,01,2 dinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020,		mir Najjar referent	e a 1 Jeton, em	n São Paulo	(SP), dias 28/0	01 a 03/02/20	20, para
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		a Banco do Brasil S/A, lic correspondente a arrecad	quidação do empenho 361, aviso de debito	02/01/2020, extrato bancário ref. a Va	lor empenhado a	Banco do Brasil	S/A, refere	nte as tarifas d	e impressão c	lo Banco
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	761.911,377	61.911,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico		a Banco do Brasil S/A, lic correspondente a arrecad	quidação do empenho 362, aviso de debito dação de 2020 dos CROs.		lor empenhado a	Banco do Brasil	S/A, refere	nte as tarifas d	e impressão c	lo Banco
349	236	18/02/2020	070/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas con Software	<sup>m</sup> Implanta Informática LTDA.	609.216,66	200.000,00	0,00	200.000,00	88.264,84	0,00
	Histórico			ente nota fiscal nº 51103 do favorecido Imp módulo de Fiscalização referente a 12/2019		o de serviço de aj	uste nos código	s fontes do	CFO para com	pletar novas	
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	Liquidaçã	o do Empenho 322, refere	ente nota fiscal nº 258 do favorecido LBC A	uditores Independentes, pelo serviços e	especiais de audit	oria do CRO-BA	, relativo ad	s anos de 201	7 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	s 236.833,20	13.117,89	13.117,89	0,00	131.160,62	0,00
	Histórico		o do Empenho 333, refere ao período 01/2020.	ente fatura nº 468488 do favorecido EBCT -		ırafos, pela presta	ção de serviços	de postage	m de correspo	ndências instit	tucional,
315	239	18/02/2020	017/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	RD7 Produçoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP	343.683,33	340,00	340,00	0,00	330.798,83	0,00
	Histórico			ente nota fiscal nº 2245 do favorecido RD7 atos, de pequeno e médio porte, sob demar		li EPP, pela contra	tação de empre	esa especiali	zada para a pr	estação de se	rviços
163	240	18/02/2020	094/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Enviar Brasil Software e Consultoria Ltda	11.025,00	11.025,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o do Empenho 163, refere Federal de Odontologia	ente nota fiscal nº 002 do favorecido Enviar	Brasil Software e Consultoria Ltda, pel	a contratação de s	serviços de mer	nsagens de :	SMS para ater	nder demanda	do

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	Suprimen	to de fundo de 02/01/202	20 até 28/02/2020 em favor de Aluizio dos S		cibo .					
363	242	19/02/2020	136/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas cor Eleições	<sup>m</sup> Oksi Gestão e Estratégias Ltda	2.338,29	2.338,29	2.338,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 363, refere	ente nota fiscal nº 118 do favorecido Oksi G	·····, · · · · · · · · · · · · · · · ·	uditoria das eleiçõ	es 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	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado (SP), dias	a Eduardo Borges Neiva 28/01 a 02/02/2020 para	Ferro, liquidação do empenho 127, aviso de a participar da CCXCVIII Reunião Ordinária d	e debito 24,01,20, recibo ref. a Valor er lo Plenário do CFO, dia 29/01/2020, du	npenhado a Eduar Irante o 38º CIOSI	do Borges Neiv ?	a Ferro, ref	erente a 2,5 dia	árias em São I	Paulo
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			Ferro, liquidação do empenho 128, aviso de a participar da CCXCVIII Reunião Ordinária d	lo Plenário do CFO, dia 29/01/2020, du	irante o 38º CIOSI		/a Ferro, ref	ferente a 1 Jeto	n, em São Pa	ulo
360	245	13/02/2020	135/20	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	Distrito Federal	242.216,86	242.216,86	·	242.216,86	,	0,00
	Histórico	Liquidado Distrito Fe	a Conselho Regional de ( ederal, ref. a ressarciment	Odontologia do Distrito Federal, liquidação co co de despesas do imóvel em propriedade co	njunta da sede do CRODF, conf. of. cro	,20, recibo ref. a \ 1126/2019 e term	Valor empenha o de convênio	do a Consel	lho Regional de	Odontologia	do
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	,	0,00	0,00	0,00
	Histórico			ato, liquidação do empenho 161, aviso de c o com a equipe da Tesouraria (Financeiro e C	Contabilidade)	enhado a Luiz Eva	risto Ricci Volp	ato, referer	nte a 1,5 Diárias	em Brasília (	DF),
162	247	17/01/2020	033/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque		445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado Desemba	a Luiz Evaristo Ricci Volp rque em Brasília (DF), dia	ato, liquidação do empenho 162, aviso de c s 22 e 23/01/2020 para Reunião com a equi	pe da Tesouraria (Financeiro e Contabil	enhado a Luiz Eva idade)	risto Ricci Volp	ato, referer	nte a Auxílio Em	barque /	
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 dias 28/0	a Luiz Evaristo Ricci Volp 1 a 01/02/2020 para parti	ato, liquidação do empenho 136, aviso de c icipar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plei	nário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reu	enhado a Luiz Eva nião de Diretoria d	risto Ricci Volp o CFO, dia 30/	oato, referer 01/2020, di	nte a 4,5 Diárias urante o 38º CI	s, em São Pau OSP.	ılo (SP),
137	249	24/01/2020	033/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque		445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Desemba	a Luiz Evaristo Ricci Volp rque, em São Paulo (SP), 38º CIOSP.	ato, liquidação do empenho 137, aviso de d dias 28/01 a 01/02/2020 para participar da	lebito 24,01,20, recibo ref. a Valor emp CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário	enhado a Luiz Eva o do CFO, dia 29/0	risto Ricci Volp 1/2020 e da Ro	ato, referer eunião de D	nte a Auxílio Em Piretoria do CFO	barque / , dia 30/01/20	020,
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			ato, liquidação do empenho 138, aviso de c icipar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plei							(SP),
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	Suprimen	to de fundo de 20/02/202	20 até 20/05/2020 em favor de Aluizio dos S	antos, Transf. Bancária 20/02/2020, red	cibo .					
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	Liquidaçã		ente nota fiscal nº 964270 e 964273 do favo	orecido Sodexo Pass do Brasil Serviços o	e Comercio S/A, r	eferente ao pag	gamento de	auxílios alimen	tação e refeiç	ão de
337	253		ogiária, fevereiro/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			ente nota fiscal nº 26379733 do favorecido para o CFO, referente a março/2020.		édico do Rio de Ja	neiro Ltda, pelo	serviço de	cobertura de a	ssistência mé	dica e
315	254	27/02/2020	017/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	RD7 Produçoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP	343.683,33	1.556,00	1.556,00	0,00	330.798,83	0,00
	Histórico	Liquidaçã de organi	o do Empenho 315, refer zação de eventos e corre	ente nota fiscal nº 2254 do favorecido RD7 latos, de pequeno e médio porte, sob demar	Produçoes de Eventos Inteligentes Eirel nda do CFO. Evento: "Plenária CFO".	li EPP, pela contra	tação de empre	esa especiali	zada para a pr	estação de se	rviços
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 Brasi - MF	il 7.230,11	7.230,11	7.230,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Federal do Brasil - MF, liquidação do empent amento competência 01/20.	no 267, aviso de debito 20,02,20, recibo	ref. a Valor emp	enhado a Secre	etaria da Re	ceita Federal d	o Brasil - MF,	
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 Federal, r	o a DFTRANS Transporte l referente a pagamento de	Jrbano do Distrito Federal, liquidação do em vale transporte de março/2020. N° do docu	penho 400, aviso de debito 28,02,20, r mento 235152 e 235242.	ecibo ref. a Valor	empenhado a	DFTRANS T	ransporte Urba	no do Distrito	
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 Federal, r	a DFTRANS Transporte l referente a pagamento de	Jrbano do Distrito Federal, liquidação do em vale transporte de março/2020. Nº do docu	mento 235152 e 235242.	ecibo ref. a Valor	empenhado a	DFTRANS T	ransporte Urba	no do Distrito	
326	258	02/03/2020	021/20	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas Terrestres	<sup>5</sup> , P&P Turismo Ltda ME (3)	1.104.360,89	43.581,90	43.581,90	0,00	492.225,75	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 326, refer	ente nota fiscal nº 0014965 do favorecido P	. ,, .	ou serviços pres	tados.				
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			uidação do empenho 320, aviso de debito 0 02/2020. Prestar assessoramento técnico pa				e a Auxílio E	mbarque / Des	embarque em	Brasília
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			uidação do empenho 321, aviso de debito C assessoramento técnico para a licitação, por	meio do Pregão Eletrônico nº 02/2020		antos, referente	e a 1,5 diária	as em Brasília (	DF), no períod	ol
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 próprio de	a Frederico Eugenio, lique e Gurupi (TO) a Palmas (	uidação do empenho 241, aviso de debito 03 ΓΟ), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. F	articipar da Reunião da Comissão de O	a Frederico Euge dontologia Hospit	nio, referente a alar.	indenização	o por deslocam	ento em veícı	ılo
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			uidação do empenho 242, aviso de debito 03 02/2020. Participar da Reunião da Comissão		a Frederico Euge	nio, referente a	a Auxílio Eml	barque / Deser	nbarque em B	rasília
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			uidação do empenho 243, aviso de debito 03 ar da Reunião da Comissão de Odontologia I		a Frederico Euge	nio, referente a	2,5 diárias	em Brasília (DI	-), no período	

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			ilho Nunes, liquidação do empenho 275, avi , para Participar de Reunião da Comissão de	Educação de Educação do CFO.	Valor empenhado a I	Rafael Avellar o	le Carvalho	Nunes, referent	e a 2,5 Diária	is em
276	265	07/02/2020	120/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque		445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			ilho Nunes, liquidação do empenho 276, Sel s 10 a 12/02/2020, para Participar de Reuniã	ão da Comissão de Educação de Educ		r de Carvalho I	Nunes, refer	ente a Auxílio E	mbarque /	
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 Desemba	a Andreia Cristina Leal Fi rque, em Brasília (DF), dia	gueiredo, liquidação do empenho 222, aviso as 05 e 06/02/2020, para Participar de Reuni	o de debito 03,02,20, recibo  ref. a Va ião da Comissão de Odontologia Hosp	alor empenhado a Ar oitalar.	ndreia Cristina	Leal Figueir	edo, referente a	Auxílio Emba	arque /
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			ação do empenho 217, aviso de debito 04,0 de Odontologia Hospitalar.	, ,	a Keller de Martini,	referente a 0,5	Diária, em	Brasília (DF), d	ia 06/02/2020	), para
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 (DF), dia	a Keller de Martini, liquid 06/02/2020, para Participa	ação do empenho 218, aviso de debito 05,0 ar de Reunião da Comissão de Odontologia	Hospitalar.	a Keller de Martini,	referente a Au	xílio Embaro	que / Desembar	que, em Bras	ília
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			iquidação do empenho 12, aviso de debito e documentos, despachar com os Gestores d	los setores do CFO e Superintendenci			x. Embarqu	e e Desembarqı	ue em Brasilia	ı (DF),
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 Assinatur	a Claudio Yukio Miyake, l a de documentos, despach	iquidação do empenho 11, aviso de debito l har com os Gestores dos setores do CFO e S	03,01,20, recibo ref. a Valor empenh Superintendencia Executiva do CFO.	ado a Claudio Yukio	Miyake, ref 2,5	diarias em	Brasilia (DF), d	ias 07 a 09/0	1/2020
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			iquidação do empenho 28, aviso de debito ( har com os Gestores dos setores do CFO e S	Superintendencia Executiva do CFO.	ado a Claudio Yukio	Miyake, ref 01	Jeton em	Brasilia (DF), dia	as 07 a 09/01	/2020
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			iquidação do empenho 94, aviso de debito n os Setores e Superintendência Executiva do	o CFO.	ado a Claudio Yukio	Miyake, refere	nte a 2,5 Di	árias, em Brasíl	ia (DF), nos d	lias 14
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			iquidação do empenho 95, aviso de debito 2020 ,para Despachos com os Setores e Sup	erintendência Executiva do CFO.	ado a Claudio Yukio	Miyake, refere	nte a Auxílio	Embarque / D	esembarque,	em
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			iquidação do empenho 139, aviso de debito r da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário							os dias
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

Histórico   Brasilia (PP), dias 0s e 6/09/2/2020, para Principar de Reunião de Comasión de Velculos (Educativarion)												
29/10   a 01/02/2020 para participar da CCX/CVIII Reumão Ordinário do CPIO, dia 29/01/2020 e da Reumão do EPRO, dia 39/01/2020, durante o 28º CICSP.	Empenho	Liquidação						<u> </u>				
Histórico   Liquidação a Andreia Cristina Leal Figueiredo, inquidação, do empenho 221, aviso de debito 30,22,0, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 1,5 Diárias em Brasilia (CP), dás 50 e 06/(02/2020), para Partinique de Remião do Comostino de Odontrologia Historito   Liquidação do Empenho 296, referente nota fisical nº 001767 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA. 19,999,50 3,999,90 3,999,90 0,00 3,999,90 0,00   3,999,90 0,00   3,999,90   3,		Histórico	Liquidado 29/01 a (	o a Claudio Yukio Miyake, l 01/02/2020 ,para participa	liquidação do empenho 140, aviso de debito or da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário	o 24,01,20, recibo ref. a Valor empenha o do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião	ndo a Claudio Yuki de Diretoria do C	io Miyake, refer FO, dia 30/01/2	ente a 2 Jei 2020, duran	tons, em São Pa ite o 38º CIOSP	aulo (SP), nos	dias
Brasilia (DF), dias S5 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odornblogia Haspitalar.	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   Liquidação do Empenho 296, referente nota fiscal nº 010767 do flavorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, ref. a locação de veículos mês 02/2020.   Histórico   Liquidação do Empenho 297, referente nota fiscal nº 010767 do flavorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, ref. a locação de veículos mês 02/2020.   Histórico   Liquidação do Empenho 297, referente nota fiscal nº 014 do favorecido Carmaox Locação de Veículos LTDA, ref. a locação de veículos mês 02/2020.   Histórico   Liquidação do Empenho 297, referente nota fiscal nº 014 do favorecido Carmaox Locação de Veículos LTDA, ref. a locação de veículos mês 02/2020.   Histórico   Liquidação do Empenho 297, referente nota fiscal nº 014000 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a a assinatura mês 02/2020.   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.   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.   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.   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.   Histórico   Liquidação do Empenho 335, areferente nota fiscal nº 140020 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a a assinatura mês 02/2020.   Histórico   Liquidação do Empenho 335, areferente a fiscal nº 140020 do favorecido Serviço de Novembra de Processamento de Dados de Barros (Paris) de Lavore de Processamento de Dados de Barros (Paris) de Lavore de Processamento de Dados de Barros (Paris) de Lavore de Processamento de Dados (Paris) de Lavore de Processamento de Dados (Paris) de Lavore de Processamento de Dado		Histórico					r empenhado a A	ndreia Cristina	Leal Figueir	edo, referente a	a 1,5 Diárias (	em
279   249   04/03/2020   014/20   6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Carmaxx Locação de Veículos LTDA   39.249.58   7.849.90   7.849.90   0.00   7.849.98   0.00	296	278	04/03/2020	061/20	<b>,</b>	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 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 Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados R. 268,72 689,06 689,06 0,00 702,84 0,00 Processamento de Dados R. 268,72 689,06 689,06 0,00 702,84 0,00 Processamento de Dados R. 268,72 689,06 689,06 0,00 702,84 0,00 Processamento de Dados R. 268,72 689,06 689,06 0,00 702,84 0,00 Ristórico 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.  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, liquidação do empenho 405, aviso de debito 27,02.20, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, preferente a 1,5 Diárias em 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, liquidação do empenho 405, aviso de debito 27,02.20, recibo ref. a Valor empenhado 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, liquidação do empenho 405, aviso de debito 27,02.20, recibo ref. a Valor empenhado 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, liquidação do empenho 406, aviso de debito 27,02.20, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 406, aviso de debito 27,02.20, recibo ref. a Valor empenhado a Nativa empenhado a Lasta, de la compenhado a Celeva de Valor empenhado a Celeva de Valor empenhado a Tariey Eloy Pessoa de Barros, liquidação do Empenho 314, referente nota fiscal nº 11548 do favorecido		Histórico	Liquidaçã	ío do Empenho 296, refere	ente nota fiscal nº 001767 do favorecido Ca	pim Dourado Rent a Car LTDA, ref. a lo	ocação de veículos	s mês 02/2020.				
1335   280   04/03/2020   121/20   62.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas comSerpro - Serviço Federal de Processamento de Dados   8.268,72   689,06   689,06   0,00   702,84	297	279	04/03/2020	014/20	<b>,</b>	Carmaxx Locação de Veículos LTDA	39.249,58	7.849,90	7.849,90	0,00	7.849,98	0,00
Histórico Histór		Histórico	Liquidaçã	ío do Empenho 297, refere	ente nota fiscal nº 614 do favorecido Carma	axx Locação de Veículos LTDA, ref. a loc	cação de veículos	mês 02/2020.				
Histórico Histór	335	280	04/03/2020	121/20	•	•	8.268,72	689,06	689,06	0,00	702,84	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 Patricio 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 Patricio 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 Auxílio Embarque 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 Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do Empenho 410, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque Patricia Lenora dos Santos Braga, 18,58,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,		Histórico	Liquidaçã	ío do Empenho 335, refere		•	o de Dados, ref.a	a assinatura m	iês 02/2020	).		
Brasilia (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 5.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque Histórico Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, a 445,00 445,00 445,00 0,00 0,00 0,00 0,0	405	281	• •	•	Federais e Regionais	Fatricia Leriora dos Santos Braga	,	•	,	,	•	0,00
Histórico Histórico Histórico Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, Ilquidação do empenho 406, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque Aux		Histórico	Liquidado Brasília (I	o a Patricia Lenora dos Sar DF), dias 28 e 29/02/2020	), para Participar de Reunião com a Diretoria	do CFO sobre Harmonização Orofacial.	or empenhado a	Patricia Lenora	dos Santos	Braga, referent	e a 1,5 Diária	is em
/ 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 62.2.1.1.01.04.04.004.004-0.004 - Serviços de Internet Ltda. EPP 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 0,0	406	282		•	, 2000		,	,	,	,		0,00
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 0,0		Histórico	Liquidado / Desemb	o a Patricia Lenora dos Sar parque em Brasília (DF), d	ias 28 e 29/02/2020, para Participar de Reu	nião com a Diretoria do CFO sobre Harr	or empenhado a l nonização Orofaci	Patricia Lenora al.	dos Santos	Braga, referent	e a Auxílio Er	nbarque
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 0,0	334	283	04/03/2020	062/20			32.419,38	1.858,80	1.858,80	0,00	7.228,06	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 Histórico 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 0,0		Histórico	Liquidaçã	io do Empenho 334, refere	ente nota fiscal nº 11548 do favorecido Net	World Provedor e Serviços de Internet	Ltda. EPP, ref. a f	atura mês 02/2	020.			
(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 em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.  419 286 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 0,0	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 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 0,0		Histórico	Liquidado (DF), dia	o a Tarley Eloy Pessoa de I 28/02/2020, para particip	oar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre	Harmonização Orofacial.	mpenhado a Tarle	ey Eloy Pessoa o	de Barros, r	eferente a 0,5 [	Diária em Bras	sília
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 0,0	414	285	27/02/2020	143/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque	Tarley Eloy Pessoa de Barros	445,00	445,00	445,00	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 / Desembarque 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.		Histórico			Barros, liquidação do empenho 414, aviso d			ey Eloy Pessoa o	de Barros, r	eferente a Auxíl	io Embarque	1
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 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.	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 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.		Histórico			ria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	•	a Sidmarcio Zirold	lo, referente a (	),5 Diária ei	m Brasília (DF),	dia 28/02/20	20, para
(DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	410	287	• •	<i>,</i>	/ Desembarque		-,	-,	-,	, , , , ,	•	0,00
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		Histórico					a Sidmarcio Zirold	lo, referente a A	Auxílio Emb	arque / Desemb	oarque em Bra	asília
	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			Dt. Atesto		Favorecido	Empenhado	Liquidado		Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado período d	a Júlio Ces e 05 a 08/0	ar Leite da Silv 2/2020, para l	va, liquidação do empenho 215, avis Participar de Reunião da Comissão de	Ensino.	Valor empenhado a Júlio Ce	sar Leite da Silv	a, referente	e a 3,5 Diárias,	em Brasília (D	F), no
216	289	03/02/2020	105/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Em / Desembarque		445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado Desembar	a Júlio Ces rque, em Br	ar Leite da Silv asília (DF), no	va, liquidação do empenho 216, avis período de 05 a 08/02/2020, para Pa	o de debito 03,02,20, recibo  ref. a \ articipar de Reunião da Comissão de	Valor empenhado a Júlio Ce e Ensino.	sar Leite da Silv	a, referente	e a Auxílio Emba	rque /	
244	290	07/02/2020	106/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convid	dados Leticia P. Voltz Alfaro	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 11/02/202	a Leticia P. 20 a 13/02/2	Voltz Alfaro, li 2020. Prestar	quidação do empenho 244, aviso de assessoramento técnico à Comissão I	Permanente de Licitação.	empenhado a Leticia P. Vo	ltz Alfaro, refere	ente a 2,5 d	iárias em Brasíli	a (DF), no pe	ríodo
245	291	07/02/2020	106/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Em / Desembarque	barque Leticia P. Voltz Alfaro	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado Brasília (D	a Leticia P. OF), no perío	Voltz Alfaro, li odo 11/02/202	quidação do empenho 245, aviso de 0 a 13/02/2020. Prestar assessoramo	debito 07,02,20, recibo ref. a Valor ento técnico à Comissão Permanento	empenhado a Leticia P. Vo e de Licitação.	ltz Alfaro, refere	ente a Auxíli	o Embarque / [	esembarque	em
25	292	13/01/2020	058/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convid	dados Outair Bastazini	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 17/01/202	a Outair Ba 20, para par	istazini, liquida ticipar da Reu	ação do empenho 25, aviso de debito nião da Comissão Especial de Ética d	o CFO, nomeada pela portaria CFO-	enhado a Outair Bastazini, r SEF-134/2019.	eferente a 2,5 [	Diárias em P	orto Alegre (RS	) , nos dias 1	5 a
26	293	13/01/2020	058/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Em / Desembarque		445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				ação do empenho 26, aviso de debito ara participar da Reunião da Comissã	o Especial de Ética do CFO, nomead			io Embarqu	e / Desembarqı	ie em Porto A	legre
289	294	07/02/2020	124/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Inden Restituições e Reposições	izações, Júlio Cesar Gomes Bezerra	499,20	499,20	499,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado em Veicul	a Júlio Cesa o Próprio/Kl	ar Gomes Bez M rodado, dias	erra, liquidação do empenho 289, av s 10 a 13/02/2020, para Participar da	Reunião da Comissão de Saúde Sur	olementar do CFO em Brasí	Cesar Gomes Be ia (DF).	zerra, refer	ente a indenizaç	ão por desloc	camento
287	295	07/02/2020	123/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conse Federais e Regionais	lheiros Júlio Cesar Gomes Bezerra	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				erra, liquidação  do empenho 287, av ar da Reunião da Comissão de Saúde		ı Valor empenhado a Júlio C	Cesar Gomes Be	zerra, refere	ente a 3,5 Diária	as em Brasília	(DF),
307	296	07/02/2020	126/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convid	dados Andre Destefani Monteiro	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				iro, liquidação do empenho 307, avis ar de Reunião da Comissão de Educa	icão do CFO.	Valor empenhado a Andre [	Destefani Monte	iro, referent	e a 2,5 Diárias	em Brasília (D	OF),
308	297	07/02/2020	126/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Em / Desembarque	barque Andre Destefani Monteiro	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				iro, liquidação do empenho 308, avis s 10 a 12/02/2020, para Participar de	Reunião da Comissão de Educação	do CFO.	Destefani Monte	iro, referen	te a Auxílio Emb	parque /	
333	298	21/02/2020	080/20		Correspondência Institucional	gem de EBCT - Empresa Brasileira o e Telégrafos	236.833,20	11.878,25	0,00	11.878,25	,	0,00
	Histórico				eira de Correios e Telégrafos, liquidaç ão de serviços de postagem de corres		ebito 21,02,20, fatura 4684	88 ref. a Valor e	empenhado	a EBCT - Empre	esa Brasileira	de
322	299	21/02/2020	129/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviç Assessoria Contábil	o de LBC Auditores Independent	es 40.000,00	2.835,00	2.835,00	0,00	10.000,00	0,00

Empenho	Liquidação		Processo Dt. Atesto		Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	de serviço	a LBC Auditores Indepen o de auditoria contábil e fi e Bahia - exercícios de 201	dentes, liquidação 237 do empenho 322, av nanceira independente no Conselhos Regior 17 e 2018.	iso de debito 21,02,20, nota fiscal 25 al de Odontologia de Rondônia - exe	58 ref. a Valor empen ercícios de 2014 a 20	hado a LBC Au 18; e nos Cons	iditores Inde elhos Regio	ependentes, rei nais de Odonto	ferente a cont ologia do Mara	ratação inhão,
315	300	21/02/2020	017/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	RD7 Produçoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP	343.683,33	301,07	0,00	301,07	330.798,83	0,00
	Histórico			ntos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 239 d ação de empresa especializada para a presta	ação de serviços de organização de e						5
349	301	05/03/2020	070/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas cor Software	<sup>n</sup> Implanta Informática LTDA.	609.216,66	65.118,99	65.118,99	0,00	88.264,84	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empenho 349, refere	ente nota fiscal nº 051462 do favorecido Im	planta Informática LTDA., sistema de	e contabilidade mês (	02/2020.				
314	302	05/03/2020	022/20	6.2.2.1.1.01.04.04.04.010 - 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	Liquidação	o do Empenho 314, refere	ente nota fiscal nº 885532 do favorecido Im	prensa Nacional, ref. a publicação de	e 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 o Documentos Ltda - Positiva	de 38.703,30	4.789,62	4.337,00	452,62	13.224,01	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empenho 327, refere	ente nota fiscal nº 018834 do favorecido GF	Emissão Instantânea e Gestão de D	ocumentos Ltda - Po	sitiva, ref. a ge	estão de do	cumentos.		
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			m Ponto e Acesso LTDA, liquidação do emp de imposto do ISS da nota fiscal nº 208.	enho 557, aviso de debito 16/01/202	20, nota fiscal 208 ref	. a Valor empe	enhado a Alf	aconnect Soluç	ções em Ponto	е
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			uidação do empenho 204, aviso de debito C nião da Comissão de Odontologia Hospitalar	•	ado a Jacqueline Wel	oster, referente	e a 1,5 Diári	as,em Brasília,	dias 05 e	
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 Brasília, d	a Jacqueline Webster, liquias 05 e 06/02/2020, para	uidação do empenho 205, aviso de debito C a Participar de Reunião da Comissão de Odo	ntologia Hospitalar.	ado a Jacqueline Wel	oster, referente	e a Auxílio E	mbarque / Des	embarque, en	n
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 07/02/202	a Tessa de Lucena Botell 20, para Assessorar a Coo	no, liquidação do empenho 195, aviso de de rdenação Geral das Comissões do CFO, dias	06 e 07/02/2020, em Brasília.	npenhado a Tessa de	Lucena Botelh	o, referente	a 1,5 Diárias,	em Brasília, d	ias 06 e
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 Desembai	a Tessa de Lucena Botell rque, em Brasília, dias 06	no, liquidação do empenho 196, aviso de de e 07/02/2020, para Assessorar a Coordenaç	ebito 04,02,20, recibo ref. a Valor em ão Geral das Comissões do CFO, dias	npenhado a Tessa de s 06 e 07/02/2020, e	Lucena Botelh m Brasília.	o, referente	a Auxílio Emb	arque /	
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			Junior, liquidação do empenho 199, aviso i nião para tratar do Projeto Coletivo de Remi			o Andre Guima	arães Junior,	referente a 2,	5 Diárias, dias	10 a

Empenho	Liquidação	Data	Processo D	t. 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		445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Junior, liquidação do empenho 200, aviso o 20, para participar de Reunião para tratar do	Projeto Coletivo de Remuneração na (			arães Junior,	referente a Au	xílio Embarqu	e /
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	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado em Brasíli	a Raimundo N ia (DF), dias 11	Nazareno de 1 a 14/02/20	Souza Avila, liquidação do empenho 182, a 020, para Participar da CCXCIX Reunião Ord	inária do Plenário do CFO, dias 12 e 13	Valor empenhado 3/02/2020.	a Raimundo Na	azareno de S	Souza Avila, refe	erente a 3,5 [	Diárias
183	312	07/02/2020	045/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque		445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				: Souza Avila, liquidação do empenho 183, a Ília (DF), dias 11 a 14/02/2020, para Particip					Souza Avila, refe	erente a Auxíl	io
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				: Souza Avila, liquidação do empenho 184, a , para Participar da CCXCIX Reunião Ordinár	ia do Plenário do CFO.	Valor empenhado	a Raimundo Na	azareno de S	Souza Avila, refe	erente a 2 Jet	ons em
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 em Brasíli	a Raimundo N ia (DF), dias 04	Nazareno de 4 a 06/02/2	Souza Avila, liquidação do empenho 149, a 2020, para participar de Reunião do Comitê	Gestor de Acesso à informação(CGAI).	Valor empenhado	a Raimundo Na	azareno de S	Souza Avila, ref	erente a 2,5 [	Diárias,
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 Embarque	a Raimundo N e / Desembarq	Nazareno de ue, em Bras	Souza Avila, liquidação do empenho 150, a sília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para partic	ipar de Reunião do Comitê Gestor de A	Valor empenhado Acesso à informaçã	a Raimundo Na io(CGAI).	azareno de S	Souza Avila, ref	erente a Auxíl	lio
560	316	17/01/2020	275/19		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercício Anteriores	<sup>S</sup> Implanta Informática LTDA.	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico				TDA., liquidação do empenho 560, aviso de te ao período 12/2019. ISS. Complemento d		ref. a Valor emper	nhado a Implan	ita Informát	ica LTDA., ref. a	contrato rela	itivo ao
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		a Caixa Econô etência 02/2020		al - CEF, liquidação do empenho 525, aviso	de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor	r empenhado a Ca	ixa Econômica	Federal - CE	F, referente a f	olha de pagar	nento
319	319	06/03/2020	066/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas cor Terceirização	nGSI - 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		o do Empenho la referente ao		ente nota fiscal nº 2941 do favorecido GSI - /2020.	Gestão de Segurança Integrada Vigilâ	ncia e Segurança l	_tda, pela prest	ação de ser	viço de vigilânc	ia e seguranç	a
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		o do Empenho pelo mês de m		ente nota fiscal nº 72791; 72792; 73512; 73	8513 do favorecido Sodexo Pass do Bra	sil Serviços e Com	ercio S/A, refe	rente ao pag	jamento de aux	ílios alimenta	ção e
526	321	05/03/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	341.317,07	294.587,082	294.587,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico		a Luciano Mau I, mês 02/2020		aio Barreto, liquidação do empenho 526, av	riso de debito 05,03,20, recibo ref. a V	/alor empenhado a	Luciano Mauri	cio Sampaio	Barreto, ref. a	fgts sobre res	scisão
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

Emponho	Liquidação	Data	Processo Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Dage	Cancelado	Anulado	Saldo
Lilipellilo	Liquiuação			paio Barreto, liquidação do empenho 526, a		· · · · · ·	•	Pago			
	Histórico		l, mês 02/2020.	valo barreto, liquidação do emperino 320, a	viso de debito 03,03,20, recibo Tei. a	vaior empermado a	Luciano Maun	сю Запіраю	Darreto, Tel. a	igis sobie ies	SCISAU
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		o do Empenho 299, refere pelo mês de fevereiro/202	ente nota fiscal nº 5167 do favorecido Conn 20.		ão de serviço de ag	ente de integra	ação visando	o o preenchimer	nto de vagas	de
312	324	06/03/2020	068/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas con Software	<sup>m</sup> Byte Serviços de Informatica Ltda	62.922,22	4.716,60	4.716,60	0,00	11.039,62	0,00
	Histórico		o do Empenho 312, refere evereiro/2020.	ente nota fiscal nº 107 do favorecido Byte S	Serviços de Informatica Ltda, pelo forn	ecimento de licença	a de uso de sist	tema web d	e folha de paga	mento, refere	nte ao
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	Liquidaçã fevereiro/	•	ente nota fiscal nº 28582 do favorecido San	ndel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo a	tendimento medico	ocupacional e	specializado	, referente ao n	nês de	
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			Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho gua do Edifício Rodolpho de Paoli, venciment		ref. a Valor emper	nhado a Condo	minio do Ed	lificio Rodolpho	de Paoli, refe	rente a
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 pagamen	a Condominio do Edificio to de condomínio do Edifí	Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho cio Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/03/20	459, aviso de debito 05,03,20, recibo 20.	ref. a Valor emper	nhado a Condo	minio do Ed	ificio Rodolpho	de Paoli, refe	rente a
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			Graziani, liquidação do empenho 271, aviso Participar de Reunião da Comissão de Política	s Públicas de Saúde/Prêmio Nacional (		lherme Fernan	des Grazian	i, referente a 2,	5 Diárias em	Brasília
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 Desemba	a Guilherme Fernandes ( rque em Brasília (DF), dia	Graziani, liquidação do empenho 272, aviso s 12 a 14/02/2020, para Participar de Reuni	ão da Comissão de Políticas Públicas d	r empenhado a Gui le Saúde/Prêmio Na	lherme Fernancional CFO Sad	des Grazian úde Bucal.	i, referente a Au	ıxílio Embarqı	ue /
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			s, liquidação do empenho 164, aviso de deb 2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião d		enhado a Luiz Carlos	s Basilio Paes,	referente a	Auxílio Embarqu	ie / Desemba	rque em
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			s, liquidação do empenho 263, aviso de deb 20. Participar da Reunião da Comissão de Le		enhado a Luiz Carlos	s Basilio Paes,	referente a	3,5 diárias em E	Brasília (DF), ı	no
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			ente nota fiscal nº 234 do favorecido Quânt e ao período de fevereiro/2020.	ica Empresa de Consultoria e Serviços	LTDA EPP, ela pres	tação de serviç	ço de consu	ltoria em gestão	da rotina de	
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			ente nota fiscal nº 1701 do favorecido JC Gr							Janua
100		. ,	, ,		, ,		•	,			0.00
166	334	03/02/2020	098/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados		2.450,00	•	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			juidação do empenho 166, aviso de debito C ar da Reunião da Comissão de Ensino.		a Renato Rossi	Junior, referent	e a 3,5 diar	ias em Brasilia (	DF), no perio	do de
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			uidação do empenho 167, aviso de debito 0 2020 a 08/02/2020. Participar da Reunião da		a Renato Rossi	Júnior, referent	e a Auxílio I	Embarque / Dese	embarque en	1
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			liquidação do empenho 185, aviso de debito nião da Comissão de Legislação.	•	ido a Maurício Gu	ırvitz Burd, refe	erente a 2,5	Diárias em Bras	ília (DF), dias	3 04 a
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			liquidação do empenho 186, aviso de debito , para Participar da Reunião da Comissão de		ido a Maurício Gu	ırvitz Burd, refe	erente a Aux	tílio Embarque /	Desembarqu	e em
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			exo Comercial Terraço Shopping , liquidação amento de Despesas de Condomínio do mês		3,20, recibo ref.	a Valor empenh	nado a Conc	lomínio do Comp	olexo Comerc	ial:
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			exo Comercial Terraço Shopping , liquidação amento de Despesas de Condomínio do mês		3,20, recibo ref.	a Valor empeni	nado a Conc	lomínio do Com	olexo Comerc	ial
443	340	05/03/2020	020/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios		3.465,59	683,25	683,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico			exo Comercial Terraço Shopping , liquidação amento de Despesas de Condomínio do mês		3,20, recibo ref.	a Valor empenh	nado a Conc	lomínio do Comp	olexo Comerc	ial
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			exo Comercial Terraço Shopping , liquidação amento de Despesas de Condomínio do mês		3,20, recibo ref.	a Valor empenh	nado a Conc	lomínio do Comp	olexo Comerc	ial:
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			exo Comercial Terraço Shopping , liquidação amento de Despesas de Condomínio do mês		3,20, recibo ref.	a Valor empenh	nado a Cond	lomínio do Com	olexo Comerc	ial
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			exo Comercial Terraço Shopping , liquidação amento de Despesas de Condomínio do mês		3,20, recibo ref.	a Valor empent	nado a Conc	lomínio do Comp	olexo Comerc	ial
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 Brasília (E	a Renato Codeceira Lope	s Gonçalves, liquidação do empenho 305, a Reunião da Comissão Processante do CFO, 20.	viso de debito 11,02,20, recibo ref. a nomeada pela portaria CFO-SEC-06/20	Valor empenhado	a Renato Code	ceira Lopes	Gonçalves, refe	rente a 0,5 D	ária em
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	Embarque	e / Desembarque em Bras	s Gonçalves, liquidação do empenho 306, a ília (DF), dia 07/02/2020, para Reunião da C no Processo CFO 208/2020.	Comissão Processante do CFO, nomeac						
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 em Brasíli	a Renato Codeceira Lope a (DF), no período 12/02,	s Gonçalves, liquidação do empenho 236, a /2019 a 13/02/2019. Participar da CCXCIX R	eunião Ordinária do Plenário do CFO.	Valor empenhado	a Renato Code	ceira Lopes	Gonçalves, refe	rente a 1,5 di	árias
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 Embarque	a Renato Codeceira Lope e / Desembarque em Bras	s Gonçalves, liquidação do empenho 237, a ília (DF), no período 12/02/2019 a 13/02/20	<ol> <li>Participar da CCXCIX Reunião Ordi</li> </ol>	Valor empenhado inária do Plenário o	a Renato Codeo do CFO.	ceira Lopes	Gonçalves, refe	rente a Auxílio	)
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			s Gonçalves, liquidação do empenho 350, a Reunião da Comissão de Tomada de Contas	do CFO.	Valor empenhado	a Renato Code	ceira Lopes	Gonçalves, refe	rente a 0,5 D	ária em
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			s Gonçalves, liquidação do empenho 351, a ília (DF), dia 20/02/2020, para Reunião da C			a Renato Code	ceira Lopes	Gonçalves, refe	rente a Auxíli	5
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			s Gonçalves, liquidação do empenho 238, a 9 a 13/02/2019. Participar da CCXCIX Reun	ão Ordinária do Plenário do CFO.	Valor empenhado	a Renato Code	ceira Lopes	Gonçalves, refe	rente a 1 jeto	n em
351	352	18/02/2020	034/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque		445,00	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00
	Histórico	Liquidado Embarque	a Renato Codeceira Lope e / Desembarque em Bras	s Gonçalves, liquidação do empenho 351, a ília (DF), dia 20/02/2020, para Reunião da C	viso de debito 18,02,20, recibo ref. a Comissão de Tomada de Contas do CFC	Valor empenhado O.	a Renato Code	ceira Lopes	Gonçalves, refe	rente a Auxíli	)
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			de Barros Miotto, liquidação do empenho 1 em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para			nado a Maria He	elena Monte	iro de Barros M	otto, referent	e a
264	354	07/02/2020	092/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	•	2.225,00	2.225,00	1.335,00	890,00	890,00	0,00
	Histórico			de Barros Miotto, liquidação do empenho 2	Comissão de Educação.	ref. a Valor empenh	nado a Maria He	elena Monte	iro de Barros M	otto, referent	e a 2,5
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			o, liquidação do empenho 190, aviso de del nião da Comissão de Ensino.		enhado a Viviane C	Coelho Dourado	, referente a	a 2,5 Diárias em	Brasília, dias	06 a
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 D	Ot. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado em Brasília	a Viviane Coe a, dias 06 a 0	elho Dourado 8/02/2020, p	o, liquidação do empenho 191, aviso de de para Participar da Reunião da Comissão de	Ensino.	alor empenhado a Viviane	Coelho Dourado	, referente a	Auxílio Embaro	que / Desemb	arque,
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				o, liquidação do empenho 201, aviso de de CIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO,	dias 12 e 13/02/2020.	alor empenhado a Viviane	Coelho Dourado,	, referente a	3,5 Diárias em	Brasília, dias	11 a
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				o, liquidação do empenho 202, aviso de de para Participar da CCXCIX Reunião Ordinári			Coelho Dourado,	, referente a	Auxílio Embaro	lue / Desemb	arque
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				o, liquidação do empenho 203, aviso de de CIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		alor empenhado a Viviane	Coelho Dourado,	, referente a	2 Jetons, em E	Brasília, dias 1	2 e
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 Brasília (D (Planejam	F), no período	kio Miyake, li o 05/02/2019	quidação do empenho 239, aviso de debit 9 a 07/02/2019. Participar da reunião com	as Comissões de Ensino, Odo	r empenhado a Claudio Yu ntologia Hospitalar, Equipe	kio Miyake, refer de mapeamento	ente a Auxíl o de process	io Embarque / I sos e Setor de C	Desembarque Comunicação	em
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 05/02/201	a Claudio Yuk .9 a 07/02/20	kio Miyake, li 19. Participa	quidação do empenho 240, aviso de debit r da reunião com as Comissões de Ensino,	Odontologia Hospitalar, Equip	r empenhado a Claudio Yu e de mapeamento de proc	kio Miyake, refer essos e Setor de	ente a 2,5 c Comunicaç	liárias em Brasíl ão (Planejamer	ia (DF), no po itos).	eríodo
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				quidação do empenho 300, aviso de debit CIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		empenhado a Claudio Yul	kio Miyake, refer	ente a 2,5 D	Diárias em Brasí	lia (DF), dias	12 a
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				quidação do empenho 301, aviso de debit para Participar da CCXCIX Reunião Ordiná		empenhado a Claudio Yul	kio Miyake, refer	ente a Auxíl	io Embarque / [	Desembarque	, em
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				quidação do empenho 302, aviso de debit CIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	o 07,02,20, recibo ref. a Valor	empenhado a Claudio Yul	kio Miyake, refer	ente a 2 Jet	ons, em Brasília	(DF), dias 12	2 a
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				quidação do empenho 444, aviso de debit da implantação/migração do SISCAF. Reur	ião com o setor de registro e				Diárias em Brasí	lia (DF), dias	19 a
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 Brasília (D	a Claudio Yuk F), dias 19 a	kio Miyake, li 21/02/2020	quidação do empenho 445, aviso de debit para Acompanhamento da implantação/mi	o 03,03,20, recibo ref. a Valor gração do SISCAF. Reunião co	r empenhado a Claudio Yu m o setor de registro e ins	kio Miyake, refer crição. Reunião	ente a Auxíl com o Supe	io Embarque / I rintendente.	Desembarque	em
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		Processo Dt. Atesto		Favorecido	Empenhado	Liquidado		Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico			iquidação do empenho 348, aviso de debito nião da Diretoria do CFO.	. , , ,	ado a Claudio Yuki	o Miyake, refer	ente a 1 Je	ton em Brasilia (	DF), dia	
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			iquidação do empenho 407, aviso de debito o da Implantação/migração do SISCAF. Reur	nião com o setor de registro e inscrição					ia (DF), dias	27 e
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			iquidação do empenho 408, aviso de debito , para Acompanhamento da Implantação/mi							
573	370	31/01/2020	002/20	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	599.823,64	599.823,645	99.823,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 01/2020.	a Funcionários CFO, liqui	dação do empenho 573, aviso de debito 31	/01/2020, extrato bancário ref. a Valor	r empenhado a Fu	ncionários CFO,	, referente	a folha de pagar	nento do mês	5
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 01/2020.	a Funcionários CFO, liqui	dação do empenho 574, aviso de debito 31	/01/2020, extrato bancário ref. a Valor	r empenhado a Fu	ncionários CFO,	, referente	a folha de pagar	nento do mês	3
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 01/2020.	a Funcionários CFO, liqui	dação do empenho 576, aviso de debito 31	/01/2020, extrato bancário ref. a Valor	r empenhado a Fu	ncionários CFO,	, referente	a folha de pagar	nento do mês	5
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			Bressan, liquidação do empenho 292, aviso 2020 a 07/02/2020. Representar o CFO na J	ustica Federal nos processos em que o		arkceller de Ca	rvalho Bres	san, referente a	1,5 diárias no	o Rio de
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			Bressan, liquidação do empenho 293, aviso 3), no período de 06/02/2020 a 07/02/2020.					san, referente a	Auxílio Emba	rque /
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 01/2020.	a Funcionários CFO, liqui	dação do empenho 577, aviso de debito 31,	/01/2020, extrato bancário ref. a Valor	empenhado a Fui	ncionários CFO,	, referente a	a folha de pagar	nento do mês	3
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 Alegre (R	a Markceller de Carvalho S), nos dias 17 e 18/02/2	Bressan, liquidação do empenho 364, aviso 020, para Representar o CFO na Sustentação	o de debito 18,02,20, recibo ref. a Valco Oral junto ao TRF4.	or empenhado a M	arkceller de Ca	rvalho Bres	san, referente a	1,5 diárias er	n Porto
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 01/2020.	a Funcionários CFO, liqui	dação do empenho 578, aviso de debito 31	· · ·	r empenhado a Fu	ncionários CFO	, referente	a folha de pagar	nento do mês	5
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 Desembai	a Markceller de Carvalho rque em Porto Alegre (RS	Bressan, liquidação do empenho 365, aviso, nos dias 17 e 18/02/2020, para Represent	o de debito 18,02,20, recibo ref. a Valc ar o CFO na Sustentação Oral junto ao	or empenhado a M o TRF4.	arkceller de Ca	rvalho Bres	san, referente a	Auxílio Emba	rque /

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		50.286,51	50.286,51		0,00	0,00	0,00
3/9	379		,	de Férias (10 dias) dação do empenho 579, aviso de debito 31		•			,	•	,
	Histórico	01/2020.	a i uncionarios ci o, iiqui	uação do emperino 379, aviso de debito 31	701/2020, extrato bancario Ter. a v	raior emperinado a ru	ncionarios ci o	, reference c	riolila de pagai	nento do mes	•
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			quidação do empenho 273, aviso de debito nião da Comissão de Educação de Educação	do CFO.	enhado a Maria Celesto	e Morita, refere	nte a 3,5 Di	árias em Brasília	a (DF), dias 1	.0 a
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 Brasília (D	a Maria Celeste Morita, li DF), dias 10 a 13/02/2020	quidação do empenho 274, aviso de debito , para Participar de Reunião da Comissão de	07,02,20, recibo ref. a Valor emper Educação de Educação do CFO.	enhado a Maria Celesto	Morita, refere	nte a Auxílio	Embarque / De	esembarque e	em
290	382	07/02/2020	077/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Giancarlo de Montemor Quagliarel	ello 2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	em Brasíli		· Quagliarello, liquidação do empenho 290, 020, para Representar o CFO no Fórum das Trabalho - CIRHRT.	Entidades Nacionais dos Trabalhado	ores da Área de Saúdo					
291	383	07/02/2020	077/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Giancarlo de Montemor Quagliare	ello 445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Embarque	e / Desembarque, em Bras	· Quagliarello, liquidação do empenho 291, sília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Repre Humanos e Relaçãoes de Trabalho - CIRHR	sentar o CFO no Fórum das Entidad						
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			ição do empenho 309, aviso de debito 07,0 ssão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio	Nacional CFO de Saúde Bucal.	lo a Gilmar Trevizan, r	eferente a 2,5	Diárias em E	Brasília (DF), dia	ıs 12 a 14/02,	/2020,
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			ıção do empenho 310, aviso de debito 07,0 ar de Reunião da Comissão de Políticas Púb			eferente a Auxi	ílio Embarqu	e / Desembarqı	ue em Brasília	a (DF),
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			va Santos, liquidação do empenho 147, avis , para Participar de Reunião da Comissão de	Saúde Suplementar.	·	1arcos Henriqu	e da Silva S	antos, referente	a 3,5 Diárias	s em
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			va Santos, liquidação do empenho 148, avidias 10 a 13/02/2020, para Participar de Rei			Marcos Henriqu	ie da Silva S	antos, referente	a Auxílio Em	barque
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			eira, liquidação do empenho 177, aviso de d 20. Participar da Reunião da Comissão de Sa	ude Suplementar.	empenhado a Jacquel	ine Santos Oliv	eira, referen	te a 2,5 diárias	em Brasília (	DF), no
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			eira, liquidação do empenho 178, aviso de o período de 10/02/2020 a 12/02/2020. Partic			ine Santos Oliv	eira, referer	nte a Auxílio Em	barque /	

	~			S								
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				liquidação do empenho 246, aviso de debito o a 07/02/2020. Reunião com Comissões e l	Mapeamento de Processo		Luiz Jorge, refe	erente a Aux	κílio Embarque /	Desembarqu	ie em
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				liquidação do empenho 247, aviso de debito com Comissões e Mapeamento de Processo	s.	Valor empenhado a Ermensson	Luiz Jorge, refe	erente a 3,5	diárias em Bras	sília (DF), no	período
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				liquidação do empenho 283, aviso de debito cipar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plená	rio do CFO.	Valor empenhado a Ermensson	Luiz Jorge, refe	erente a 3,5	diárias em Bras	sília (DF), no	período
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				liquidação do empenho 284, aviso de debito 2020 a 14/02/2020. Participar da Reunião CO			Luiz Jorge, refe	erente a Aux	úlio Embarque /	Desembarqu	ie em
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 11/02/202	a Ermensso 20 a 14/02/2	on Luiz Jorge, 2020. Participa	liquidação do empenho 285, aviso de debitor da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário	o 07,02,20, recibo ref. a do CFO.	Valor empenhado a Ermensson	Luiz Jorge, refe	erente a 2 je	etons em Brasília	a (DF), no pe	ríodo de
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				liquidação do empenho 347, aviso de debito nião da Diretoria do CFO.	, , ,	Valor empenhado a Ermensson	Luiz Jorge, refe	erente a 1 J	eton em Brasília	(DF), dia	
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	•		5 ,	liquidação do empenho 339, aviso de debito ecretaria das Comissões e Responsável pelo	Mapeamento de Processo	•	Luiz Jorge, refe	erente a 2,5	Diárias em Bra	sília (DF), dia	s 17 a
340	397		031/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque		445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado Brasília (D	a Ermensso DF), dias 17 a	on Luiz Jorge, a 19/02/2020	liquidação do empenho 340, aviso de debito, para Reunião com a Secretaria das Comisso	ões e Responsável pelo M	Valor empenhado a Ermensson lapeamento de Processos.	Luiz Jorge, refe	erente a Aux	κílio Embarque /	Desembarqu	ie em
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				liquidação do empenho 403, aviso de debito nião com a Diretoria do CFO sobre Harmonia	zação Orofacial.	Valor empenhado a Ermensson	Luiz Jorge, refe	erente a 1,5	Diárias em Bras	sília (DF), dia	s 27 e
404	399	27/02/2020	031/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque		445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				liquidação do empenho 404, aviso de debito, para Participar de Reunião com a Diretoria	do CFO sobre Harmoniza		Luiz Jorge, refe	erente a Aux	ílio Embarque /	Desembarqu	ie em
192	400	07/02/2020	044/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Luiz Fernando Rodrigue	s Rosa 2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado dias 11 a	a Luiz Ferna 13/02/2020,	ando Rodrigue , para Particip	es Rosa, liquidação do empenho 192, aviso ar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário	do CFO, dias 12 e 13/02	/2020.	z Fernando Roc	rigues Rosa	, referente a 2,	5 Diárias em	Brasília,
193	401	07/02/2020	044/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigue	s Rosa 445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação		Processo Dt. Atesto		Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado Desemba	a Luiz Fernando Rodrigue rque, em Brasília, dias 11	es Rosa, liquidação do empenho 193, aviso a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Ro	de debito 07,02,20, recibo ref. a <sup>v</sup> eunião Ordinária do Plenário do CF	Valor empenhado a Lui FO, dias 12 e 13/02/202	z Fernando Roo 20.	drigues Rosa	a, referente a Au	uxílio Embarqı	ue /
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			es Rosa, liquidação do empenho 194, aviso ar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário		Valor empenhado a Lui	z Fernando Roo	drigues Rosa	a, referente a 2	Jetons, em Bi	asília,
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			angel, liquidação do empenho 210, aviso o ra Participar da Reunião da Comissão de Le	gislação.	alor empenhado a Alex	andre de Olivei	ira Rangel, r	eferente a 3,5 I	Diárias em Bra	sília
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 Desemba	a Alexandre de Oliveira R rque, em Brasília (DF), nos	angel, liquidação do empenho 211, aviso o s dias 04 a 07/02/2020, para Participar da F	Reunião da Comissão de Legislação	'alor empenhado a Alex o.	andre de Olivei	ira Rangel, r	eferente a Auxí	lio Embarque	/
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	(DF), dias	a João Batista Figueiredo s 06 a 08/02/2020, para Ri sso CFO 208/2020.	Franco, liquidação do empenho 303, avisc eunião da Comissão Processante do CFO, n	omeada pela portaria CFO-SEC-06,	Valor empenhado a Jo /2020, destinada à apu	ão Batista Figu ração dos fatos	eiredo Franc s relatados r	co, referente 2,5 na denúncia adr	5 Diárias em E ninistrativa co	rasília nstante
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	Desemba	rque em Brasília (DF), dias	Franco, liquidação do empenho 304, avisc s 06 a 08/02/2020, para Reunião da Comiss no Processo CFO 208/2020.	ão Processante do CFO, nomeada						e /
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 (DF), no ¡	a João Batista Figueiredo período de 11 a 14/02/202	Franco, liquidação do empenho 212, avisc 20, para Participar da CCXCIX Reunião Ordir	nária do Plenário do CFO, dias 12 e	Valor empenhado a Joe 13/02/2020.	ão Batista Figue	eiredo Franc	o, referente a 3	,5 diárias em	Brasília
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			Franco, liquidação do empenho 213, aviso período de 11 a 14/02/2020, para Participa					co, referente a A	Auxílio Embaro	jue /
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 (DF), dias	a João Batista Figueiredo s 12 e 13/02/2020, para Pa	Franco, liquidação do empenho 214, avisc articipar da CCXCIX Reunião Ordinária do Pl	enário do CFO.	Valor empenhado a Jo	ão Batista Figue	eiredo Franc	o, referente a 2	! Jetons, em E	Brasília
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			Franco, liquidação do empenho 357, aviso articipar de Reunião da Comissão da Medall	na de Honra ao Mérito Odontológio		ão Batista Figue	eiredo Franc	co, referente a 2	,5 Diárias em	Brasília
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			Franco, liquidação do empenho 358, avisc s 18 a 20/02/2020, para Participar de Reuni					co, referente a A	Auxílio Embaro	que /
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		Processo Dt. Ates			Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado 13/02/202	a José Maria Holderba 0. Participar da CCXC	um, liquidação do empenho 251 IX Reunião Ordinária do Plenário d	do CFO.		or empenhado a José Mari	a Holderbaum,	referente a	2 jetons em Bra	sília (DF), dia	ıs 12 e
252	413	07/02/2020	043/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Aux / Desembarque			445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado em Brasília	a José Maria Holderba a (DF), no período 11,	um, liquidação do empenho 252 02/2020 a 14/02/2020. Participar	da CCXCIX Re	to 07,02,20, recibo ref. a Vald eunião Ordinária do Plenário d	or empenhado a José Mari o CFO.	a Holderbaum,	referente a	Auxílio Embarqu	ie / Desemba	rque
253	414	07/02/2020	043/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Federais e Regionais		José Maria Holderbaum	3.115,00	,	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado período 11	a José Maria Holderba 1/02/2020 a 14/02/20	aum, liquidação do empenho 253 20. Participar da CCXCIX Reunião	, aviso de debi Ordinária do P	to 07,02,20, recibo ref. a Valo llenário do CFO.	or empenhado a José Mari	a Holderbaum,	referente a	3,5 diárias em E	Brasília (DF),	no
519	415		154/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Assessoria Contábil	j	LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CO LTDA	ONTABIL 800,00	684,40	684,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico			NGHELLO CONSULTORIA E PERIC LE PERICIA CONTABIL LTDA, ref.						mpenhado a LAF	RANJA &	
519	416	06/03/2020	154/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Assessoria Contábil	•	LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CO LTDA		75,60	75,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico			NGHELLO CONSULTORIA E PERIC LE PERICIA CONTABIL LTDA, ref.						mpenhado a LAF	RANJA &	
519	417	06/03/2020	154/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Assessoria Contábil	Serviço de	LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CO LTDA		40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			NGHELLO CONSULTORIA E PERIC LE PERICIA CONTABIL LTDA, ref.						mpenhado a LAF	RANJA &	
520	418	05/03/2020	029/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Adaptações e Conservação de e Imóveis		Over Elevadores LTDA EPP	2.347,92	2.230,52	2.230,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico		a Over Elevadores LTI e corretiva, pelo mês	DA EPP, liquidação do empenho 5 de fevereiro/2020.	20, aviso de d	ebito 05,03,20, recibo ref. a \	Valor empenhado a Over E	Elevadores LTDA	EPP, refere	nte aos serviços	de manuten	ção
520	419	06/03/2020	029/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Adaptações e Conservação de e Imóveis		Over Elevadores LTDA EPP	2.347,92	117,40	117,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	•	a Over Elevadores LTI e corretiva, pelo mês	DA EPP, liquidação do empenho 5 de fevereiro/2020.	20, aviso de d	ebito 06,03,20, recibo ref. a \	Valor empenhado a Over E	Elevadores LTDA	EPP, refere	nte aos serviços	de manuten	ção
311	420	10/03/2020	082/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Terceirização	Despesas com	n Brasfort - Administração e Se LTDA	erviços 374.300,85	29.047,82	29.047,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico			ferente nota fiscal nº 2877 do favo CFO, com fornecimento de mate					eza e conse	rvação e copeira	agem a seren	1
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			es, liquidação do empenho 355, a Reunião da Comissão da Medalha	de Honra ao I	Mérito Odontológico Nacional		sein Fares, refe	rente a 1,5	Diárias em Brasi	lia (DF), dias	18 e
356	422	14/02/2020	134/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Aux / Desembarque	ílio Embarque	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 Brasília (D	a Nasser Hussein Fares, DF), dias 18 e 19/02/2020	liquidação do empenho 356, aviso de debi ), para Participar de Reunião da Comissão o	da Medalha de Honra ao Méri	or empenhado a Nasser Hu to Odontológico Nacional d	ıssein Fares, refe lo CFO.	rente a Aux	ílio Embarque /	Desembarque	e em
168	423	03/02/2020	038/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarqu / Desembarque	e Ataide Mendes Aires	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado Brasília (D	a Ataide Mendes Aires, l PF), no período de 05/02/	iquidação do empenho 168, aviso de debito 2020 a 08/02/2020. Participar da Reunião o	o 03,02,20, recibo ref. a Valo da Comissão de Ensino.	or empenhado a Ataide Mer	ndes Aires, refere	nte a Auxílio	Embarque / D	esembarque e	em
169	424	03/02/2020	038/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiro Federais e Regionais	S Ataide Mendes Aires	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			iquidação do empenho 169, aviso de debito ar da Reunião da Comissão de Ensino.		or empenhado a Ataide Mer	ndes Aires, refere	nte a 3,5 di	árias em Brasília	a (DF), no per	ríodo de
227	425	07/02/2020	038/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarqu / Desembarque	e Ataide Mendes Aires	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado Brasília (D	a Ataide Mendes Aires, l DF), no período 11/02/20	iquidação do empenho 227, aviso de debito 20 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reu	o 07,02,20, recibo ref. a Valonião Ordinária do Plenário do	r empenhado a Ataide Men CFO.	des Aires, refere	nte a Auxílio	Embarque / De	esembarque e	èm
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			iquidação do empenho 228, aviso de debito Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	0 07,02,20, recibo ref. a Valo	r empenhado a Ataide Men	ides Aires, refere	nte a 2 jeto	ns em Brasília (I	DF), dias 12 e	e
229	427	07/02/2020	038/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiro Federais e Regionais	S Ataide Mendes Aires	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			iquidação do empenho 229, aviso de debito ar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário	do CFO.	r empenhado a Ataide Men	ides Aires, refere	nte a 3,5 di	árias em Brasília	a (DF), no per	íodo
341	428	14/02/2020	038/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiro Federais e Regionais	S Ataide Mendes Aires	4.005,00	4.005,00	4.005,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			iquidação do empenho 341, aviso de debito issão de Tomadas de Contas do CFO.		r empenhado a Ataíde Mer	ndes Aires, refere	nte a 4,5 Di	árias em Brasília	a (DF), dias 1	8 a
342	429	14/02/2020	038/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarqu / Desembarque	e Ataide Mendes Aires	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado Brasília (C	a Ataide Mendes Aires, I DF), dias 18 a 22/02/2020	iquidação do empenho 342, aviso de debito, o, para Reunião da Comissão de Tomadas do	e Contas do CFO.	r empenhado a Ataíde Mer	ides Aires, refere	nte a Auxílio	Embarque / D	esembarque e	em
179	430	07/02/2020	039/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiro Federais e Regionais	S Eduardo Borges Neiva Ferr	ro 3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado (DF), dias	a Eduardo Borges Neiva 11 a 14/02/2020, para F	Ferro, liquidação do empenho 179, aviso c Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do F	Plenário do CFO, dias 12 e 13/	/02/2020.	uardo Borges Nei	va Ferro, ref	erente a 3,5 Di	árias em Bras	ília
180	431	07/02/2020	039/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarqu / Desembarque	e Eduardo Borges Neiva Ferr	ro 445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Ferro, liquidação do empenho 180, aviso o la 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXO				va Ferro, ret	erente a Auxílio	Embarque /	
181	432	07/02/2020	039/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Borges Neiva Ferr	ro 1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Ferro, liquidação do empenho 181, aviso c par da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenári			uardo Borges Nei	va Ferro, ref	erente a 2 Jeto	ns em Brasília	ı (DF),
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	•	, ,	ação do empenho 233, aviso de debito 07,0 nária do Plenário do CFO.	02,20, recibo ref. a Valor emp	penhado a Elio Silva Lucas,	referente a 2 jet	ons em Bra	sília (DF), dias 1	l2 e 13/02/20	20.

Empenho	Liquidação	Data	Processo Dt. Ate	sto 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 Embarqu / Desembarque		445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			quidação do empenho 234, aviso de debito 07, 2/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária		Elio Silva Lucas, r	eferente a Aux	ílio Embarqu	ue / Desembarq	ue em Brasília	a (DF),
235	435	07/02/2020	040/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiro Federais e Regionais	S Elio Silva Lucas	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			quidação do empenho 235, aviso de debito 07, CXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		Elio Silva Lucas, re	eferente a 3,5 o	liárias em B	rasília (DF), no	período 11/02	2/2020
151	436	03/02/2020	041/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiro Federais e Regionais	Jairo Santos Oliveira	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			ira, liquidação do empenho 151, aviso de debit e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à inform	acão(CGAI).	do a Jairo Santos	Oliveira, refere	nte a 2,5 Di	árias, em Brasíl	ia (DF), dias (	04 a
152	437	03/02/2020	041/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarqu / Desembarque	Jairo Santos Oliveira	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado Brasília (D	a Jairo Santos Olive DF), dias 04 a 06/02,	ira, liquidação do empenho 152, aviso de debit /2020, para participar de Reunião do Comitê Ge	estor de Acesso à informação(CGAI).	do a Jairo Santos	Oliveira, refere	nte a Auxílio	o Embarque / D	esembarque,	em
248	438	07/02/2020	041/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiro Federais e Regionais	Jairo Santos Oliveira	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			ira, liquidação do empenho 248, aviso de debit ticipar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenári	o do CFO.	do a Jairo Santos	Oliveira, refere	nte a 3,5 dia	árias em Brasília	(DF), no per	ríodo
249	439	07/02/2020	041/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarqu / Desembarque	Jairo Santos Oliveira	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado Brasília (D	a Jairo Santos Olivei DF), no período 11/02	ira, liquidação do empenho 249, aviso de debit 2/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reu	o 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhad nião Ordinária do Plenário do CFO.	do a Jairo Santos	Oliveira, refere	nte a Auxílio	Embarque / De	esembarque e	em
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			ira, liquidação do empenho 250, aviso de debit CXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	o 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhad	do a Jairo Santos	Oliveira, refere	nte a 2 jeto	ns em Brasília (	DF), dias 12/0	)2/2020
50	441	09/01/2020	066/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas c Terceirização	Vigilância e Segurança Ltda	52.083,06	31.159,36	·	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado Integrada	a GSI - Gestão de S Vigilância e Segurar	egurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda nça Ltda, referente a serviço de vigilância e segi	a, liquidação do empenho 50, aviso de do urança desarmada, no mês de Dezembro	ebito 09,01,20, re 2019. NF 2871	cibo ref. a Valo	or empenha	do a GSI - Gest	ão de Segura	nça
50	442	10/01/2020	066/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas c Terceirização	omGSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	52.083,06	4.921,85	4.921,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico			egurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda nça Ltda, referente a serviço de vigilância e segi			cibo ref. a Valo	or empenha	do a GSI - Gest	ão de Segura	nça
50	443	10/01/2020	066/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas c Terceirização	omGSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	52.083,06	2.604,15	2.604,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado Integrada	a GSI - Gestão de S Vigilância e Segurar	egurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda ıça Ltda, referente a serviço de vigilância e seg	a, liquidação do empenho 50, aviso de do urança desarmada, no mês de Dezembro	ebito 10,01,20, re 2019. NF 2871	cibo ref. a Valo	or empenha	do a GSI - Gest	ão de Segura	nça
50	444	10/01/2020	066/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas c Terceirização	omGSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	52.083,06	5.729,14	5.729,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico			egurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda nça Ltda, referente a serviço de vigilância e segi			cibo ref. a Valo	or empenha	do a GSI - Gest	ão de Segura	nça
50	445	27/02/2020	066/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas c Terceirização	omGSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	52.083,06	7.668,56	7.668,56	0,00	0,00	0,00

_											
Empenho	Liquidação		Processo Dt. Atesto		Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado Integrada	a GSI - Gestao de Segura Vigilância e Segurança L	ança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, tda, referente a serviço de vigilância e segur	liquidação  do empenho 50, aviso de de ança desarmada, no mês de Dezembro	ebito 27,02,20, re 2019. NF 2871	cibo ref. a Valc	or empenhad	io a GSI - Gest	ao de Segurar	nça
230	446	07/02/2020	036/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais		3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			dação do empenho 230, aviso de debito 07, Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		a Tito Pereira Filho	o, referente a 3	,5 diárias er	n Brasília (DF),	no período de	e 11 a
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 (DF), no p	a Tito Pereira Filho, liquio período de 11 a 14/02/202	dação do empenho 231, aviso de debito 07, 20. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária o	02,20, recibo ref. a Valor empenhado a do Plenário do CFO.	Tito Pereira Filho	o, referente a A	uxílio Emba	rque / Desemba	arque em Bras	sília
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		a Tito Pereira Filho, liquio da CCXCIX Reunião Ordir	dação do empenho 232, aviso de debito 07, nária do Plenário do CFO.		a Tito Pereira Filho	o, referente a 2	jetons em I	Brasília (DF), di	as 12 e 13/02,	/2020.
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			dação do empenho 353, aviso de debito 14, issão de Tomada de Contas do CFO.		a Tito Pereira Filho	o, referente a 4	,5 Diárias ei	m Brasília (DF),	dias 18 a	
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 (DF), dias	a Tito Pereira Filho, liquio 18 a 22/02/2020, para F	dação do empenho 354, aviso de debito 14, Reunião da Comissão de Tomada de Contas	02,20, recibo ref. a Valor empenhado a do CFO.	a Tito Pereira Filho	o, referente a A	uxílio Emba	rque / Desemba	arque em Bras	sília
373	451	04/03/2020	064/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Omniware Soluções Ltda - ME	200,00	192,26	192,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico		a Omniware Soluções Lto o Oficiais, referente ao mê	da - ME, liquidação do empenho 373, aviso ès 01/2020.	de debito 04,03,20, recibo ref. a Valor	empenhado a On	nniware Soluçõe	es Ltda - ME	, pelo serviço d	le clipping elet	trônico
373	452	04/03/2020	064/20	6.2.2.1.1.01.04.04.04.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Omniware Soluções Ltda - ME	200,00	7,74	7,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico		a Omniware Soluções Lto oficiais, referente ao mê	da - ME, liquidação do empenho 373, aviso s 01/2020.	de debito 04,03,20, recibo ref. a Valor	empenhado a On	nniware Soluçõe	es Ltda - ME	, pelo serviço d	le clipping elet	trônico
317	453	12/03/2020	026/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia 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	o do Empenho 317, refere	ente fatura nº do favorecido Locaweb Serv	iços de Internet S/A, ref. a serviços de i	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 Representaçoes Eireli	20.708,33	1.917,50	1.917,50	0,00	14.590,83	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empenho 325, refere	ente nota fiscal nº 356 do favorecido SLG C	omercio Serviços e Representaçoes Eire	eli, ref. a manuter	ıção em ar cond	dicionado.			
336	455	12/03/2020	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	0,00	1.688,28	12.001,64	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empenho 336, refere	ente fatura nº do favorecido CAESB - Comp	panhia de Saneamento Ambiental do Dis	strito Federal, for	necimento de a	gua e esgot	0.		
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
				The ominagem de Documentos						D' :	101100

Empenho	Liquidação	Data	Processo Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 330, refere	ente nota fiscal nº 15717 do favorecido PA	- Arquivos Ltda, ref.a serviço de arquiva	amento de docum	nentos.				
318	457	12/03/2020	067/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda	4.145,16	829,03	0,00	829,03	829,04	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 318, refere	ente nota fiscal nº 3571 do favorecido Click	Net Brasil Engenharia e Telecomunicação	ões Ltda, ref. a se	erviço de acesso	o 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			o do empenho 262, aviso de debito 07,02,2 CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.	0, recibo ref. a Valor empenhado a Sam	ir Najjar, referent	e a 2 jetons en	n Brasília (D	F), no período	12/02/2020 a	
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		o a Banco do Brasil S/A, lic nte ao exercício 01/2020.	uidação do empenho 612, aviso de debito	31/01/2020, extrato bancário ref. a Valo	or empenhado a I	Banco do Brasil	S/A, pelas	tarifas bancária	s pagas na co	: 74000-
324	460	16/03/2020	065/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA	51.410,39	8.541,67	8.541,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o do Empenho 324, refere a, referente ao período 02,	ente nota fiscal nº 1598 do favorecido Lette /2020.	l Distribuidora de Telefonia LTDA, pela p	restação de servi	ços de manute	nção prever	ntiva e corretiva	em central	
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	•	o a Juliano do Vale, liquida nião de Diretoria.	ção do empenho 465, aviso de debito 03/0	<i>'</i>	ado a Juliano do '	Vale, referente	a 1 Jeton (0	Complemento),	dia 28/02/202	20 ,
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 Desemba	a Luiz Evaristo Ricci Volp rque em Dubai (Emirados	ato, liquidação do empenho 255, aviso de c Árabes), no período 01/02/2020 a 08/02/20	020. Participação no Pavilhão Brasileiro,	mpenhado a Luiz na feira AEEDC -	Evaristo Ricci V International D	olpato, refe ental Confe	rente a Auxílio rence & Arab D	Embarque / ental Exhibitio	on.
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		0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado (Emirado:	o a Luiz Evaristo Ricci Volp s Árabes), no período 01/0	ato, liquidação do empenho 254, aviso de c 02/2020 a 08/02/2020. Participação no Pavil	hão Brasileiro, na feira AEEDC - Internat	mpenhado a Luiz tional Dental Con	Evaristo Ricci V ference & Arab	olpato, refe Dental Exhi	rente a 7,5 diár bition. CC 5843	ias em Dubai -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			ção do empenho 207, aviso de debito 30/0: ão brasileiro na feira AEEDC - Internacional	Dental Conference & Arab Dental Exhibit			Dubai - Em	irados Arabes, o	dias 01 a	
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			ção do empenho 279, aviso de debito 30/0 erence & Arab Dental Exhibition. CC 40213-3	3	a para brasília df,	dia 09/02/2020	), participaç	ão no pavilhão	brasileiro na	feira
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			ção do empenho 206, aviso de debito 30/0 Internacional Dental Conference & Arab De		rias para Dubai -	Emirados Arab	es, dias 01 a	a 08/02/2020, p	oarticipação n	0
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			ção do empenho 87, aviso de debito 24/01. CVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO,			referente a 1 J	eton em São	o Paulo (SP), dia	as 28/01 a	

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto		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		445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				ção do empenho 86, aviso de debito 24/01 Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária o	do Plenário do CFO, dia 29/0:				que / Desembar	que em São I	Paulo
85	469	24/01/2020	040/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais		2.225,00	,	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				ção do empenho 85, aviso de debito 24/01 CVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO	. dia 29/01/2020, durante o 3		referente a 2,5	Diárias em	São Paulo (SP)	, dias 28/01 a	a
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	período d	le 14/01/202	20 a 16/01/202	iquidação do empenho 176, aviso de debit 20. Participar de Reunião preparatória para os outros setores e reunião com o setor de	as atividades no CIOSP, come Registro, CC 1051781-4.						0
175	471	21/01/2020	032/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	<sup>e</sup> Claudio Yukio Miyake	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Brasília (I	DF), no perío	odo de 14/01/2	iquidação do empenho 175, aviso de debit 2020 a 16/01/2020. Participar de Reunião p Reunião com os outros setores e reunião o	reparatória para as atividade	s no CIOSP, com os seguinte					
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 dias 28/0	o a Viviane C 11 a 02/02/2	Coelho Dourado 020 ,para part	o, liquidação do empenho 144, aviso de de icipar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plo	enário do CFO, dia 29/01/202	a Valor empenhado a Vivian 20, durante o 38º CIOSP. cc	e Coelho Doura 20243-6  Vivian	do, referent le Coelho	te a 1 Jeton, em	São Paulo (S	SP), nos
143	473	24/01/2020	037/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	e Viviane Coelho Dourado	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				o, liquidação do empenho 143, aviso de de nos dias 28/01 a 02/02/2020 ,para participa	r da CCXCVIII Reunião Ordin						: 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				o, liquidação do empenho 142, aviso de de participar da CCXCVIII Reunião Ordinária d						n São Paulo (	(SP),
619	475	14/01/2020	138/19		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercício Anteriores	os Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	2,5 diária	s e Auxílio E		anti Vasconcelos, liquidação do empenho 6 sembarque em Brasília (DF), no período de 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 DEJUR e	a Juliano d a Superinter	o Vale, liquida ndência Execut	ção do empenho 33, aviso de debito 07/01 tiva e assinatura de documentos e Reunião	de Diretoria, em Brasília, nos	npenhado a Juliano do Vale, s dias 06 a 09/01/2020. cc 4	referente a 1 Jo 0213-3	eton, para p	oarticipação da F	Reunião com	0
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				ção do empenho 10, aviso de debito 03/01 e Superintendencia Executiva e assinatura (	de documentos, cc 40213-3	npenhado a Juliano do Vale,	ref Aux. Embar	que e Dese	mbarque em Bi	rasilia (DF), d	lias 06 a
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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Empenho	Liquidação		Processo Dt. Atesto		Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico			ção do empenho 9, aviso de debito 03/01/2 executiva e assinatura de documentos. cc 40		a Juliano do Vale, re	ef 3,5 diarias er	m Brasilia (D	OF), dias 06 a 0	9/01/2020 Re	uniao
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	31/01/202		ção do empenho 189, aviso de debito 24/0 SP do dia 28 a 31/01/2020 e Reunião com 6 38º CIOSP. cc 40213-3	empresas de Odontologia / ABIMO. R						20,
188	480	24/01/2020	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	(SP), dias	28 a 31/01/2020, para Pa	ção do empenho 188, aviso de debito 24/0 articipar do CIOSP do dia 28 a 31/01/2020 e as durante o 38º CIOSP. cc 40213-3	Reunião com empresas de Odontolo						
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	31/01/202	a Juliano do Vale, liquida 20, para Participar do CIO rão realizadas durante o 3		empresas de Odontologia / ABÍMO. R	eunião Ordinária do	referente a 3, Plenário dia 29	5 Diárias em /01 e Reuni	n São Paulo (SP ão de Diretoria	), dias 28 a dia 30/01/20	20,
625	482	21/01/2020	080/20	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercício Anteriores	os EBCT - Empresa Brasileira de Corre e Telégrafos	ios 13.050,73	11.817,44	11.817,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico			eira de Correios e Telégrafos, liquidação do ão de serviços de postagem de correspondê		/2020, fatura 46305	1 ref. a Valor e	mpenhado a	EBCT - Empre	sa Brasileira c	le
625	483	22/01/2020	080/20	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercício Anteriores	os EBCT - Empresa Brasileira de Corre e Telégrafos	ios 13.050,73	1.233,29	1.233,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico			eira de Correios e Telégrafos, liquidação do ão de serviços de postagem de correspondê	ncias institucional, Impostos Federais		1 ref. a Valor e	mpenhado a	EBCT - Empre	sa Brasileira c	le
626	484	07/01/2020	275/19	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercício Anteriores	<sup>OS</sup> Implanta Informática LTDA.	65.118,99	57.662,90	57.662,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	empresa e	especializada no fornecim	TDA., liquidação do empenho 626, aviso de ento de licenciamento para Sistema de Cont eiro - que possibilite a automação de proces:	abilidade aplicada ao setor público, n	no âmbito da gestão	dos Conselhos	de Odontolo			
626	485	08/01/2020	275/19	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercício Anteriores	<sup>DS</sup> Implanta Informática LTDA.	65.118,99	6.153,71	6.153,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	empresa e	especializada no fornecim	TDA., liquidação do empenho 626, aviso de ento de licenciamento para Sistema de Cont eiro - que possibilite a automação de proces:	abilidade aplicada ao setor público, n sos de trabalho das atividades-meio c	no âmbito da gestão	dos Conselhos	de Odontolo	ogia - Sistema t		
626	486	08/01/2020	275/19	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercício Anteriores	<sup>OS</sup> Implanta Informática LTDA.	65.118,99	1.302,38	1.302,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico	empresa e	especializada no fornecim	TDA., liquidação do empenho 626, aviso de ento de licenciamento para Sistema de Cont eiro - que possibilite a automação de proces:	abilidade aplicada ao setor público, n	no âmbito da gestão	dos Conselhos	de Odontolo			
327	487	11/03/2020	063/20	6.2.2.1.1.01.04.04.04.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias	GP Emissão Instantânea e Gestão o Documentos Ltda - Positiva	de 38.703,30	452,62	452,62	0,00	13.224,01	0,00
	Histórico	Instantân	ea e Gestão de Document	a e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, l tos Ltda - Positiva, pela contratação de emp tsourcing de impressão, por meio de alugue	resa especializada na prestação de se	erviços de natureza o	), nota fiscal 01 continuada de i	18834 ref. a mpressão, c	Valor empenha ópia e digitaliza	do a GP Emis ação e sistema	são a de

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 Exercício Anteriores	OS Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	774,75	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		a Samdel - 2019. ISS.		a Lobo Ltda, liquidação do empenho 57, av	iso de debito 10/01/2020, nota fiscal 27	729 ref. a Valor er	mpenhado a Sa	amdel - Clin	ica Medica Lob	o Ltda, despes	sas ref.
326	489	18/03/2020	021/20		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aérea Terrestres	<sup>S,</sup> P&P Turismo Ltda ME (3)	1.104.360,89	103.369,62	103.369,62	0,00	492.225,75	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empen	nho 326, refere	ente nota fiscal nº 00105307 do favorecido	P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisiçã	io ou serviços pres	stados.				
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	Liquidaçã	o do Empen	nho 337, refere	ente nota fiscal nº 26617394 do favorecido	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Mé	édico do Rio de Ja	neiro Ltda, pel	a aquisição	ou serviços pre	estados.	
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 Despoluiçao Ambiental	19.246,03	9.438,12	9.438,11	0,01	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empen	nho 332, refere	ente nota fiscal nº 6626 do favorecido Conf	orto Ambiental Tecnologia em Despoluiç	çao Ambiental, sei	rviço de limpez	a da fachad	a 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	e EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	236.833,20	13.943,10	13.943,10	0,00	131.160,62	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empen	nho 333, refere	ente fatura nº 473272 do favorecido EBCT	- Empresa Brasileira de Correios e Telég	rafos, ref. a posta	igens per. 02/2	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 vara fede		sinska Selbach	, liquidação do empenho 598, aviso de del	pito 17,03,20, recibo ref. a Valor empen	hado a Bruna Jesi	nska Selbach,	ref. a proce	sso 502390488	20194047100	da 5
318	494	17/03/2020	067/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda	4.145,16	829,03	829,03	0,00	829,04	0,00
	Histórico				aria e Telecomunicações Ltda, liquidação 45 cimento de serviços de internet.	•	03,20, nota fiscal	3571 ref. a Val	or empenha	ndo a Click Net	Brasil Engenh	aria e
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				o do empenho 261, aviso de debito 07,02,2 02/2020, Participar da Reunião CCXCIX Ord	inária do Plenário do CFO.	nir Najjar, referent	e a 2 Ajudas d	e Custo / Aı	uxílio Represen	tação em Bras	sília
326	496	20/03/2020	021/20		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aérea Terrestres	S, P&P Turismo Ltda ME (3)	1.104.360,89	80.122,45	80.122,35	0,10	492.225,75	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empen	nho 326, refere	ente duplicata nº FT00105927 do favorecid	o P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisiç	ção de passagens	aéreas diversa	S.			
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				Saneamento Ambiental do Distrito Federal, Federal, pelo serviço de fornecimento de ág		de debito 18,03,2	20, fatura ref.	a Valor emp	enhado a CAES	SB - Companh	ia de
599	498	17/03/2020	064/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Omniware Soluções Ltda - ME	200,00	192,26	192,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado de Diários		re Soluções Lto	da - ME, liquidação do empenho 599, aviso	de debito 17,03,20, recibo ref. a Valor	empenhado a Om	niware Soluçõe	es Ltda - ME	, pelo serviço o	de clipping ele	trônico

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	Omniware Soluções Ltda - ME	200,00	7,74	7,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado de Diário		e Soluções Lto	la - ME, liquidação do empenho 599, aviso		empenhado a On	nniware Soluçõe	es Ltda - ME	, pelo serviço	de clipping ele	trônico
319	500	18/03/2020	066/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas cor Terceirização	Vigilância e Segurança Ltda	208.332,24	,	7.668,56	0,00	44.414,50	0,00
	Histórico				ança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, egurança Ltda, referente a serviço de vigilân	cia e segurança desarmada.	de debito 18,03,2	20, nota fiscal 2	912 ref. a V	alor empenhad	lo a GSI - Ges	tão de
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	Liquidaçã	o do Empen	nho 326, refere	ente fatura nº 106202 do favorecido P&P Tu	ırismo Ltda ME (3), pela aquisição ou se	erviços prestados	•				
334	502	26/03/2020	062/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia 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	Liquidaçã	o do Empen	nho 334, refere	ente nota fiscal nº 16646 do favorecido Net	· ·	tda. EPP, ref. a s	erviços de inte	net, mês 03	3/2020.		
323	503	30/03/2020	062/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia 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	Liquidaçã	o do Empen	nho 323, refere	ente nota fiscal nº 16622 do favorecido Net	World Provedor e Serviços de Internet L	tda. EPP, ref. a s	erviços de inte	net, mês 03	3/2020.		
532	504	31/03/2020	029/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	S Over Elevadores LTDA EPP	17.804,56	2.347,92	2.347,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empen	iho 532, refere	ente nota fiscal nº 14220 do favorecido Ove	r Elevadores LTDA EPP, ref. a manuten	ção de elevadore	s mês 03/2020.				
372	505	02/04/2020	137/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas cor Terceirização	nAthos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli	106.640,00	4.739,36	4.739,36	0,00	19.117,33	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empen	iho 372, refere	ente nota fiscal nº 000085 do favorecido AT	HOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ES	SPECIALIZADA EI	RELI, pelo forn	ecimento de	e postos de tra	balho de recep	pção.
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	Liquidaçã	o do Empen	iho 298, refere	ente nota fiscal nº 247707 e 247704 do favo	orecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e	e Comercio S/A, r	ef, a compra de	e vales refei	ção e alimenta	ção.	
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	Liquidaçã	o do Empen	nho 313, refere	ente nota fiscal nº 28797 do favorecido Sam	•	erviço de atendim	ento médico o	cupacional.			
312	508	02/04/2020	068/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas cor Software	<sup>n</sup> Byte Serviços de Informatica Ltda	62.922,22	4.716,60	4.716,60	0,00	11.039,62	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empen	iho 312, refere	ente nota fiscal nº 122 do favorecido Byte S	erviços de Informatica Ltda, pelo forne	cimento de licenç	a de uso de sis	tema web d	e folha de pag	amento.	
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	Liquidaçã	o do Empen	nho 282, refere	ente nota fiscal nº 232793 do favorecido En	npresa Brasil de Comunicação S.A, refer	ente a serviço de	publicidade leg	gal impressa	e/ou eletrônio	ca.	

Emponho	Liquidação	Data	Dynamasa Dt Atanta	Conto	Enveracide	Emmonhada	Liquidada	Dame	Cancolada	Anulada	Coldo
	Liquidação		Processo Dt. Atesto	Conta 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
296	510	02/04/2020	061/20	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	Liquidaçã	io do Empenho 296, refere	ente doc. nº 001776 do favorecido Capim D	ourado Rent a Car LTDA, referente a pr	estação de serviç	os 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		ío do Empenho 331, refere s e documentos.	ente nota fiscal nº 000235 do favorecido Qu	uântica Empresa de Consultoria e Serviço	os LTDA EPP, pela	prestação de	serviço de c	onsultoria em (	gestão da rotir	na de
442	512	02/04/2020	138/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas con Terceirização	mCentro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli	74.847,04	3.326,53	3.326,53	0,00	13.060,44	0,00
	Histórico		io do Empenho 442, refere a administrativa.	ente nota fiscal nº 000.012 do favorecido Co	•	irizados Eireli, ser	viços continua	dos com de	dicação exclusi	va de mão de	obra
318	513	03/04/2020	067/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda	4.145,16	829,03	829,03	0,00	829,04	0,00
	Histórico	Liquidaçã	io do Empenho 318, refere	ente nota fiscal nº 3732 do favorecido Click	Net Brasil Engenharia e Telecomunicaçó	ôes Ltda, pelo for	necimento de s	serviços de	nternet.		
319	514	06/04/2020	066/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas con Terceirização	mGSI - 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		ío do Empenho 319, refere da. mês 03/2020.	ente nota fiscal nº 002973 do favorecido GS		lância e Seguranç	a Ltda, referen	ite a serviço	de vigilância e	e segurança	
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	Liquidaçã	io do Empenho 297, refere	ente nota fiscal nº 644 do favorecido Carma	axx Locação de Veículos LTDA, referente	a locação de vei	culo sem condi	utor.			
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	Liquidaçã	io do Empenho 314, refere	ente fatura nº 885986 do favorecido Imprei	nsa Nacional, referente a publicação no	Diário Oficial da U	Jnião, de atos	oficiais e de	mais matérias.		
349	517	08/04/2020	070/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas con Software	m Implanta Informática LTDA.	609.216,66	65.118,99	65.118,99	0,00	88.264,84	0,00
	Histórico	Liquidaçã	io do Empenho 349, refere	ente nota fiscal nº 051911 do favorecido Im	nplanta Informática LTDA., ref. a licencia	amento de sistem	a contábil.				
335	518	08/04/2020	121/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas con Software	mSerpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	8.268,72	689,06	689,06	0,00	702,84	0,00
	Histórico	Liquidaçã	io do Empenho 335, refere	ente nota fiscal nº 142399 do favorecido Se	erpro - Serviço Federal de Processamento	o de Dados, ref. a	serviços de co	onsulta de b	ase de dados.		
338	519	14/04/2020	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	5.958,97	5.958,97	0,00	4.132,61	0,00
	Histórico	Liquidaçã	io do Empenho 338, refere	ente fatura nº 03/2020 do favorecido CEB [	Distribuidora S.A, ref. a despesa com cor	nsumo 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 Produçoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP	343.683,33	1.556,00	1.556,00	0,00	330.798,83	0,00
	Histórico	Liquidaçã	io do Empenho 315, refere	ente nota fiscal nº 002281 do favorecido RI	07 Produçoes de Eventos Inteligentes Ei	reli EPP, para a p	restação de se	rviços de or	ganização de e	ventos.	
324	521	14/04/2020	065/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia 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	Liquidaçã telefônica		ente nota fiscal nº 1639 do favorecido Lette	l Distribuidora de Telefonia LTDA, pela p	restação de servi	ços de manute	nção prevei	ntiva e corretiva	em central	
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	Liquidaçã	o do Empenho 333, refer	ente fatura nº 478192 do favorecido EBCT -	Empresa Brasileira de Correios e Telég	rafos, pela presta	ção de serviço:	s de postage	em de correspo	ndências insti	tucional.
317	523	15/04/2020	026/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Locaweb Serviços de Internet S/A	34.613,49	2.931,30	2.931,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 317, refer	ente fatura nº 04/2020 do favorecido Locaw	eb Serviços de Internet S/A, pela serviç	cos prestados de 1	NTERNET.				
311	524	15/04/2020	082/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas cor Terceirização	nBrasfort - Administração e Serviços LTDA	374.300,85	30.321,99	30.321,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 311, refer	ente nota fiscal nº 002916 do favorecido Bra	asfort - Administração e Serviços LTDA,	pela serviços de l	impeza e cons	ervação e c	opeiragem.		
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 Representaçoes Eireli	20.708,33	1.800,00	1.800,00	0,00	14.590,83	0,00
	Histórico		o do Empenho 325, referencia de ar condicionado.	ente nota fiscal nº 359 do favorecido SLG Co	omercio Serviços e Representaçoes Eire	li, pela manutençã	ão preventiva e	e corretiva, i	nstalação e de	sinstalação pa	ra
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	Liquidaçã	o do Empenho 299, refer	ente nota fiscal nº 05301 do favorecido Con	nect Estágios Ltda, pela prestação de se	erviço de agente o	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	Liquidaçã	o do Empenho 330, refer	ente nota fiscal nº 15942 do favorecido PA	- Arquivos Ltda, pela prestação de servi	ços de natureza c	ontinuada de C	Gestão Docu	mental.		
334	528	22/04/2020	062/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia 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	Liquidaçã	o do Empenho 334, refer	ente nota fiscal nº 17434 do favorecido Net	World Provedor e Serviços de Internet L	tda. EPP, pela pro	estação de ser	viço de telef	one Fixo Comu	tado (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	Liquidaçã Barreto.	o do Empenho 337, refere	ente recibo nº do favorecido Unimed Rio Co		Janeiro Ltda, pel	o pagamento o	de plano de	saúde temporá	rio para Lucia	no
334	530	24/04/2020	062/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia 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	Liquidaçã	o do Empenho 334, refer	ente nota fiscal nº 17453 do favorecido Net	World Provedor e Serviços de Internet L	tda. EPP, pela se	rviços de telefo	onia e intern	et, mês 04/202	20.	
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	Liquidaçã	o do Empenho 337, refer	ente nota fiscal nº 26855906 do favorecido	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Mé	dico do Rio de Ja	neiro 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 cor Software	n Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	8.268,72	689,06	689,06	0,00	702,84	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 335, refer	ente nota fiscal nº 146334 do favorecido Se	rpro - Serviço Federal de Processamento	o de Dados, pela	consulta às ba	ses dos siste	emas (CPF e/ou	ı 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	s Over Elevadores LTDA EPP	17.804,56	1.932,08	1.932,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã de abril/2	•	2, refere	nte nota fiscal nº 14292 do favorecido Ove	er Elevadores LTDA EPP, pela prestação s	serviço de manute	enção de elevad	dores da sed	de do CFO, refe	rente a comp	etência
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	serviços o		nuada de	nte fatura nº 19395 do favorecido GP Emis impressão, cópia e digitalização e sistema darço/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	Liquidaçã	o do Empenho 29	8, refere	nte nota fiscal nº 409141 e 409143 do favo	•	e Comercio S/A, r	eferente ao pag	gamento de	auxílios alimen	tação e refeiç	ão.
312	536	04/05/2020	068/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas cor Software	<sup>M</sup> Byte Serviços de Informatica Ltda	62.922,22	4.716,60	0,00	4.716,60	11.039,62	0,00
	Histórico	Liquidaçã abril/2020		.2, refere	nte nota fiscal nº 139 do favorecido Byte S		cimento de licença	de uso de sist	ema web d	e folha de paga	mento, refere	ente a
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		o do Empenho 33 s e documentos, r		nte nota fiscal nº 236 do favorecido Quânt a abril/2020.	ica Empresa de Consultoria e Serviços L	TDA EPP, pela pre	stação de serv	iço de cons	ultoria em gesta	ăo da rotina d	е
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		o do Empenho 29 no período de abri		nte nota fiscal nº 5414 do favorecido Conn	ect Estágios Ltda, referente a prestação	de serviço de ag	ente de integra	ıção visando	o o preenchime	nto de vagas	de
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	Liquidaçã	o do Empenho 31	.3, refere	nte nota fiscal nº 29020 do favorecido San	ndel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo ate	endimento medico	ocupacional e	specializado	, referente a al	oril/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	Liquidaçã Conselho	o do Empenho 53 s Regional de Odo	1, refere intologia	nte nota fiscal nº 331 do favorecido LBC A de Rondônia - exercícios de 2014 a 2018; e	uditores Independentes, referente a cor e nos Conselhos Regionais de Odontolog	tratação de servi ia do Maranhão,	ço de auditoria Roraima e Bahi	contábil e f a - exercício	inanceira indep os de 2014 a 20	endente no 18. 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		o do Empenho 33 tal, referente a ab		nte nota fiscal nº 16069 do favorecido PA	- Arquivos Ltda, pela contratação de em	presa especializad	la em prestaçã	o de serviço	s de natureza (	continuada de	Gestão
317	542	06/05/2020	026/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Locaweb Serviços de Internet S/A	34.613,49	2.933,22	2.933,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 31	7, refere	nte doc. nº 0033734377 do favorecido Loc		uisição ou serviço	s prestados de	INTERNET,	referente a ab	ril/2020.	
349	543	06/05/2020	070/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas cor Software	<sup>m</sup> Implanta Informática LTDA.	609.216,66	65.118,99	65.118,99	0,00	88.264,84	0,00

Empenho	Liquidação		Processo Dt. Atesto		Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Contabilid	lade aplicada ao setor púb	ente nota fiscal nº 52438 do favorecido Imp olico, no âmbito da gestão dos Conselhos de es-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CRO	e Odontologia - Sistema tecnológico con s, referente a abril/2020.	ão de empresa es tábil, orçamentário	pecializada no o, patrimonial e	forneciment e financeiro	o de licenciame - que possibilit	ento para Sist e a automação	ema de o de
442	544	06/05/2020	138/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas co Terceirização	mCentro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli	74.847,04	6.237,25	6.237,25	0,00	13.060,44	0,00
	Histórico	Liquidação mão de o	o do Empenho 442, refere bra para área administrati	ente nota fiscal nº 18 do favorecido Centro va, referente a abril/2020.	Oeste - Comércio e Serviços Terceirizad	los Eireli, pela con	ratação de ser	viços contin	uados com dec	licação exclus	iva de
372	545	06/05/2020	137/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas co Terceirização	mAthos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli	106.640,00	8.886,30	8.886,30	0,00	19.117,33	0,00
	Histórico			ente nota fiscal nº 89 do favorecido ATHOS ea administrativa, mediante disponibilização				ão de serviç	os continuados	com dedicaçã	0
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	o do Empenho 296, refere	ente doc. nº 1785 do favorecido Capim Dou	urado Rent a Car LTDA, referente a pres	stação de serviços	de locação de	1 veículo au	itomotor, refere	ente a abril/20	)20.
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	o do Empenho 297, refere	ente nota fiscal nº 659 do favorecido Carma	axx Locação de Veículos LTDA, referent	e a locação de vei	culo sem condu	utor, pelo pe	eríodo abril/202	0.	
529	548	18/03/2020	076/20	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado de Defesa Civil	3.240,72	96,45	96,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado incêndio.	a Secretaria de Estado de	e Defesa Civil, liquidação do empenho 529,	aviso de debito 18,03,20, recibo ref. a	Valor empenhado	a Prefeitura da	a Cidade do	Rio de Janeiro,	referente a t	axa de
529	549	18/03/2020	076/20	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado de Defesa Civil	3.240,72	192,90	192,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado incêndio.	a Secretaria de Estado de	e Defesa Civil, liquidação do empenho 529,	aviso de debito 18,03,20, recibo ref. a	Valor empenhado	a Prefeitura da	a Cidade do	Rio de Janeiro,	referente a t	axa de
529	550	16/03/2020	076/20	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado de Defesa Civil	3.240,72	540,12	540,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado incêndio.	a Secretaria de Estado de	e Defesa Civil, liquidação do empenho 529,	aviso de debito 16,03,20, recibo ref. a	Valor empenhado	a Prefeitura da	a Cidade do	Rio de Janeiro,	referente a t	axa de
529	551	19/03/2020	076/20	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado de Defesa Civil	3.240,72	64,30	64,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado incêndio.	a Secretaria de Estado de	e Defesa Civil, liquidação do empenho 529,	aviso de debito 19,03,20, recibo ref. a	Valor empenhado	a Prefeitura da	a Cidade do	Rio de Janeiro,	referente a t	axa de
529	552	20/03/2020	076/20	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado de Defesa Civil	3.240,72	707,30	707,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado incêndio.	a Secretaria de Estado de	e Defesa Civil, liquidação do empenho 529,	aviso de debito 20,03,20, recibo ref. a	Valor empenhado	a Prefeitura da	a Cidade do	Rio de Janeiro,	referente a t	axa de
529	553	16/03/2020	076/20	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado de Defesa Civil	3.240,72	96,45	96,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado incêndio.	a Secretaria de Estado de	e Defesa Civil, liquidação do empenho 529,	aviso de debito 16,03,20, recibo ref. a	Valor empenhado	a Prefeitura da	a Cidade do	Rio de Janeiro,	referente a t	axa de
529	554	17/03/2020	076/20	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas 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 incêndio.	a Secretaria de	e Estado de	e Defesa Civil, liquidação do empenho 529,	aviso de debito 17,03,20, recibo ref.	a Valor empenhado	a Prefeitura da	a Cidade do	Rio de Janeiro,	referente a t	axa de
529	555	18/03/2020	076/20		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado de Defesa Civil	3.240,72	192,90	192,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado incêndio.	a Secretaria de	e Estado de	e Defesa Civil, liquidação do empenho 529,	aviso de debito 18,03,20, recibo ref.	a Valor empenhado	a Prefeitura d	a Cidade do	Rio de Janeiro,	referente a t	axa de
529	556	18/03/2020	076/20		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado de Defesa Civil	3.240,72	192,90	192,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado incêndio.	a Secretaria de	e Estado de	e Defesa Civil, liquidação do empenho 529,	aviso de debito 18,03,20, recibo ref.	a Valor empenhado	a Prefeitura d	a Cidade do	Rio de Janeiro,	referente a t	axa de
529	557	20/03/2020	076/20		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado de Defesa Civil	3.240,72	192,90	192,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado incêndio.	a Secretaria de	e Estado de	e Defesa Civil, liquidação do empenho 529,	aviso de debito 20,03,20, recibo ref.	a Valor empenhado	a Prefeitura d	a Cidade do	Rio de Janeiro,	referente a t	axa de
529	558	16/03/2020	076/20		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado de Defesa Civil	3.240,72	900,20	900,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado incêndio.	a Secretaria de	e Estado de	e Defesa Civil, liquidação do empenho 529,	aviso de debito 16,03,20, recibo ref.	a Valor empenhado	a Prefeitura d	a Cidade do	Rio de Janeiro,	referente a t	axa de
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 abril/2020		611, refere	nte fatura nº 888532 do favorecido Impre	nsa Nacional, pela a publicação, no Diá	ário Oficial da União	, de atos oficia	is e demais	matérias, de co	ompetência	
336	560	13/05/2020	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	1.714,64	1.714,64	0,00	12.001,64	0,00
	Histórico		o do Empenho 3 icia de abril/202		nte fatura nº 5010/10 do favorecido CAES	B - Companhia de Saneamento Ambier	ntal do Distrito Fed	eral, pelo servi	ço de fornec	cimento de água	e esgoto,	
336	561	13/05/2020	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	449,36	449,36	0,00	12.001,64	0,00
	Histórico		o do Empenho 3 icia maio/2020.		nte fatura nº 5010/10 do favorecido CAES	B - Companhia de Saneamento Ambier	ntal do Distrito Fed	eral, pelo servi	ço de fornec	cimento de água	e esgoto,	
338	562	14/05/2020	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	5.984,65	5.964,77	19,88	4.132,61	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empenho 3	338, refere	nte fatura nº do favorecido CEB Distribuio	dora S.A, pela prestação e utilização do	o serviço público de	energia elétric	ca, referente	e a abril/2020.		
318	563	18/05/2020	067/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda	4.145,16	829,03	829,03	0,00	829,04	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 3	318, refere	nte nota fiscal nº 4147 do favorecido Click	Net Brasil Engenharia e Telecomunica	ações Ltda, pelo for	necimento de s	serviços de i	internet.		
334	564	18/05/2020	062/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia 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 a abil/202		334, refere	nte nota fiscal nº 18130 do favorecido Net	World Provedor e Serviços de Internet	: Ltda. EPP, pela pre	estação de serv	iço de telefo	one Fixo Comut	ado (STFC), r	eferente
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	e 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	serviços c	o do Empenho 327, refere le natureza continuada de e produção, referente a a	ente fatura nº 019527 do favorecido GP Emi e impressão, cópia e digitalização e sistema d abril/2020.	ssão Instantânea e Gestão de Documen de bilhetagem, caracterizado como outso	tos Ltda - Positivo ourcing de impres	a, pela contrata ssão, por meio	ação de emp de aluguel d	oresa especializ de impressoras	zada na presta multifunciona	ıção de is e
324	566	18/05/2020	065/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA	51.410,39	8.541,67	8.541,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico			ente nota fiscal nº 1681 do favorecido Lette em central telefônica, referente a abril/2020		ontratação de em	presa especial	izada para p	orestação de se	erviços de	
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	Suprimen	to de fundo de 18/05/202	20 até 18/08/2020 em favor de Aluizio dos S	antos, Transf. Bancária 19/04/20, extrat	o bancário .					
311	568	19/05/2020	082/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas cor Terceirização	mBrasfort - Administração e Serviços LTDA	374.300,85	30.578,95	30.578,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico			ente nota fiscal nº 2968 do favorecido Brasf CFO, com fornecimento de materiais de consi			ío de serviços (	de limpeza e	e conservação (	e copeiragem a	a serem
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	Liquidaçã	o do Empenho 333, refere	ente fatura nº 482382 do favorecido EBCT -	Empresa Brasileira de Correios e Telégr	afos, pela presta	ção de serviço:	s de postage	em de correspo	ondências insti	tucional.
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			ente nota fiscal nº 27063755 do favorecido para o CFO, referente a junho/2020.	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Méd	dico do Rio de Jai	neiro Ltda, pelo	o serviço de	cobertura de a	assistência méd	dica e
659	571	-	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			ral - CEF, liquidação do empenho 659, aviso ka FI mega referenciado , conta 73-7 mês 04		ref. a Valor emp	enhado a Caix	a Econômica	a Federal - CEF	, pelo decrésci	imo de
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		a Caixa Econômica Feder diversas, conta 073-3, pe	ral - CEF, liquidação do empenho 660, aviso eríodo 01/2020.	de debito 27/01/2020, extrato bancário	ref. a Valor emp	enhado a Caix	a Econômica	a Federal - CEF	, referente às	tarifas
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		a Caixa Econômica Feder diversas, conta 073-3, pe	ral - CEF, liquidação do empenho 661, aviso eríodo 02/2020.	de debito 26/02/2020, extrato bancário	ref. a Valor emp	enhado a Caix	a Econômica	a Federal - CEF	, referente às	tarifas
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		a Caixa Econômica Feder diversas, conta 073-3, pe	ral - CEF, liquidação do empenho 662, aviso eríodo 03/2020.	de debito 25/03/2020, extrato bancário	ref. a Valor emp	enhado a Caix	a Econômica	a Federal - CEF	, referente às	tarifas
663	575		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		a Banco do Brasil S/A, lid te ao exercício 02/2020.	quidação do empenho 663, aviso de debito	28/02/2020, extrato bancário ref. a Valc	or empenhado a E	Banco do Brasil	S/A, pelas	tarifas bancária	as pagas na co	74000-
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

	~										
Empenno	Liquidação		Processo Dt. Atesto	rias, liquidação do empenho 219, aviso de	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Brasília (D	oF), dias 04 a 06/02/2020	para Participar de Reunião com a DEJUR.	para tratar de assuntos de ordem	ano Teil a valor emperi i jurídica atinentes ao PL	. 11165/2018. C	C 22825-7	e ranas, reierei	ile a 2,5 Diai	as, em
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 em Brasíli	a Aguinaldo Coelho de Fa a (DF), dias 04 a 06/02/2	arias, liquidação do empenho 220, Selecion 020, para Participar de Reunião com a DEJU	e, Selecione ref. a Valor emp JR, para tratar de assuntos de orc	penhado a Aguinaldo Co dem jurídica atinentes a	elho de Farias, o PL 11165/201	referente a 8. CC 2282	Auxílio Embarq 5-7	ue / Desemba	arque,
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			lesi, liquidação do empenho 359, aviso de Participar de Reunião da Comissão de Saúd		ário ref. a Valor empenh	ado a Ricardo I	Martinez Car	molesi, referent	e a 1 Diária e	m
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			o do empenho 352, aviso de debito 18/02/2 nião da Comissão da Medalha de Honra ao			ajjar, referente	a Auxílio Re	presentação en	n Brasília (DF	), dia
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			o do empenho 431, aviso de debito 27/02/2 nião da Comissão da Medalha de Honra ao			ajjar, referente	a Auxílio Re	presentação en	n Brasília (DF	), dia
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 dias 10 a	a Ricardo Martinez Camo 12/02/2020, para Reunião	lesi, liquidação do empenho 197, aviso de o o da Comissão de Saúde Suplementar. CC 4	8094-0	Valor empenhado a Rica	ırdo Martinez Ca	amolesi, refe	erente a 2,5 Diá	irias, em Bras	ália,
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 Desembai	a Ricardo Martinez Camo que , dias 10 a 12/02/20	lesi, liquidação do empenho 198, aviso de 20, para Reunião da Comissão de Saúde Su	debito 07/02/2020, recibo ref. a plementar. CC 48094-0	Valor empenhado a Rica	ardo Martinez C	amolesi, ref	erente a Auxílio	Embarque /	
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 dias 12 a	a Luiz Evaristo Ricci Volp 13/02/2020, para Particip	ato, liquidação do empenho 225, aviso de o ar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário	do CFO, CC 5843-2	Valor empenhado a Luiz	Evaristo Ricci V	olpato, refe	rente a 2 Jeton	s, em Brasília	(DF),
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 Desembai	a Luiz Evaristo Ricci Volp que, em Brasília (DF), dia	ato, liquidação do empenho 224, aviso de o as 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXO	debito 07/02/2020, recibo ref. a N XIX Reunião Ordinária do Plenário	Valor empenhado a Luiz o do CFO, dias 12 e 13/0	Evaristo Ricci V 2/2020. CC 584	/olpato, refe 3-2	rente a Auxílio I	Embarque /	
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 (DF), dias	a Luiz Evaristo Ricci Volp 11 a 13/02/2020, para P	ato, liquidação do empenho 223, aviso de o articipar da CCXCIX Reunião Ordinária do Pl	enário do CEO, dias 12 e 13/02/2	Valor empenhado a Luiz 2020. CC 5843-2	Evaristo Ricci V	olpato, refe	rente a 2,5 Diái	rias, em Brasí	lia
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 Desembar	a Luiz Evaristo Ricci Volp que em Brasília, dia 28/0	ato, liquidação do empenho 437, aviso de o 2/2020, para participar de Reunião do CFO	sobre Harmonização Orofacial, CO	Valor empenhado a Luiz C 5843-2	Evaristo Ricci V	olpato, refe	rente a Auxílio I	Embarque /	
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			ato, liquidação do empenho 436, aviso de o nião do CFO sobre Harmonização Orofacial.		Valor empenhado a Luiz	Evaristo Ricci V	olpato, refe	rente a 0,5 Diái	ria em Brasília	a, dia

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto		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				no, liquidação do empenho 260, aviso de d 20. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária			a de Lucena Bot	elho, refere	nte a 2,5 diárias	s em Brasília	(DF),
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				no, liquidação do empenho 259, aviso de d Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do	Plenário do CFO. CC 349200-1	Valor empenhado a Tessa	de Lucena Bot	elho, refere	nte a 2 jetons e	m Brasília (D	F), no
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				no, liquidação do empenho 258, aviso de d período 11/02/2020 a 13/02/2020. Particip	ar da Reunião CCXCIX Ordinária			elho, refere	nte a Auxílio Em	nbarque /	
344	591	11/02/2020	030/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarqui / Desembarque	<sup>e</sup> Juliano do Vale	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				ção do empenho 344, aviso de debito 11/0 CXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CF		penhado a Juliano do Vale	, referente a Au	uxílio Embar	que / Desemba	rque em Bras	ília
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				ção do empenho 346, aviso de debito 11/0 lo CFO. CC 40213-3		penhado a Juliano do Vale	e, referente a 1	Jeton em B	rasília (DF), dia	14/02/2020,	para
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				ção do empenho 343, aviso de debito 11/0 Ordinária do Plenário do CFO. CC 40213-3	•	penhado a Juliano do Vale	e, referente a 2,	5 Diárias er	n Brasília (DF), o	dias 12 a	
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				ção do empenho 366, aviso de debito 18/0 RFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência E	xecutiva do CFO, CC 40213-3	penhado a Juliano do Vale	e, referente a 2,	5 Diárias er	n Brasília (DF), o	dias 18 a	
367	595	18/02/2020	030/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	<sup>e</sup> Juliano do Vale	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				ção do empenho 367, aviso de debito 18/0 eunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Sup	perintendência Executiva do CFC		, referente a Au	ıxílio Embar	que / Desembai	rque em Bras	ília
399	596	27/02/2020	030/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	<sup>e</sup> Juliano do Vale	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado (DF), dias	a Juliano do 27 e 28/02,	o Vale, liquida /2020, para P	ção do empenho 399, aviso de debito 27/0 articipar de Reunião com a Diretoria do CFO	) sobre Harmonização Orofacial.	penhado a Juliano do Vale . CC 40213-3	, referente a Au	uxílio Embar	que / Desemba	rque em Bras	ília
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				ção do empenho 398, aviso de debito 27/0 nião com a Diretoria do CFO sobre Harmon	ização Orofacial, CC 40213-3	penhado a Juliano do Vale	, referente a 1,	5 Diárias en	n Brasília (DF), o	dias 27 e	
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				ção do empenho 401, aviso de debito 28/0 cumentos, reunião com DEJUR, SERESP, GI	ERFIN e Superintendência Execu			5 Diárias en	n Brasília (DF), o	dias 02 a	
402	599	28/02/2020	030/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	<sup>e</sup> Juliano do Vale	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00

Funnanha	limuida e a	Data	Dunanana Dh. Abasha	Courts	Favoracida	Funanhada	Liquidado	Daws	Canadada	Amulada	Calda
Empenno	Liquidação		Processo Dt. Atesto	Conta ção do empenho 402, aviso de debito 28/0	Favorecido	Empenhado		Pago Ivílio Embar		Anulado	Saldo
	Histórico	(DF), dias	s 02 a 04/03/2020, para A	ssinatura de Documentos, reunião com DEJ	UR, SERESP, GERFIN e Superintendênci	a Executiva do CF	O. CC 40213-3	IXIIIO EIIIDAI	que / Desembai	que em brasi	lia
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			a, liquidação do empenho 426, aviso de deb 020, para Reunião da Comissão Especial de	Avaliação do pedido de Registro e Insci					rque / Desem	barque
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			a, liquidação do empenho 425, aviso de deb Comissão Especial de Avaliação do pedido d	e Registro e Inscrição de Especialidade			a, referente	a 1,5 Diárias ei	m Brasília (DF	), dias
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			a, liquidação do empenho 411, aviso de deb inião com a Diretoria do CFO sobre Harmoni	zação Orofacial.	oenhado a Mario S	iilveira de Souz	a, referente	a 0,5 Diária em	Brasília (DF)	, dia
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 em Brasíl	a Mario Silveira de Souza ia (DF), dia 28/02/2020, p	a, liquidação do empenho 412, aviso de deb para participar de Reunião com a Diretoria do	ito 27/02/2020, recibo ref. a Valor emp o CFO sobre Harmonização Orofacial.	oenhado a Mario S	ilveira de Souz	a, referente	a Auxílio Emba	rque / Desem	barque
334	604	29/05/2020	062/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia 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	Liquidaçã a abril/20		ente nota fiscal nº 18155 do favorecido Net	World Provedor e Serviços de Internet L	_tda. EPP, pela pre	estação de serv	iço de telef	one Fixo Comuta	ado (STFC), re	eferente
335	605	29/05/2020	121/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas cor Software	mSerpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	8.268,72	689,06	689,06	0,00	702,84	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 335, refere	ente nota fiscal nº 153101 do favorecido Se	rpro - Serviço Federal de Processament	to de Dados, pela	consulta às bas	ses dos sist	emas (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	s Over Elevadores LTDA EPP	17.804,56	1.932,08	1.932,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 532, refere	ente nota fiscal nº 14350 do favorecido Ove	er Elevadores LTDA EPP, pela prestação	serviço de manut	enção de eleva	idores da se	ede do CFO, refe	erente a maio,	/2020.
311	607	29/05/2020	082/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas cor Terceirização	mBrasfort - Administração e Serviços LTDA	374.300,85	3.782,99	3.782,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	executad	o do Empenho 311, refere os nas dependências do C AMENTO. REF.: JANEIRO <i>A</i>	ente nota fiscal nº 2994 do favorecido Brasí FO, com fornecimento de materiais de consi A ABRIL/2020.	ort - Administração e Serviços LTDA, pe umo e utensílios duráveis. DIFERENCA I	ela prestação de s DE FATURAMENTO	erviços de limp ) - REPACTUAC	eza e conse CAO/2020, C	ervação e copeira CONFORME 2 TE	agem a serem RMO DE	ı
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	Liquidaçã processos	o do Empenho 331, refere s e documentos, referente	ente nota fiscal nº 237 do favorecido Quânt a maio/2020.		TDA EPP, pela pre	estação de serv	iço de cons	ultoria em gestã	o da rotina d	e
312	609	02/06/2020	068/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas con Software	<sup>m</sup> Byte Serviços de Informatica Ltda	62.922,22	4.716,60	4.716,60	0,00	11.039,62	0,00
	Histórico	Liquidaçã maio/202	•	ente nota fiscal nº 154 do favorecido Byte S	erviços de Informatica Ltda, pelo forne	cimento de licença	a de uso de sist	tema web d	e folha de paga	mento, refere	nte a
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		Processo Dt. Atesto	- 11 - 11	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago		Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidaçã junho/202		ente nota fiscal nº 608561 e 608563 do f	avorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e	: Comercio S/A, r	eferente ao pag	gamento de	auxilios alimen	tação e refeiç	ão, de
372	611	02/06/2020	137/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas Terceirização	com Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli	106.640,00	8.886,30	8.886,30	0,00	19.117,33	0,00
	Histórico			ente nota fiscal nº 000.089 do favorecido rativa, mediante disponibilização de postos	ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ES de trabalho de recepcionistas.	SPECIALIZADA E	IRELI, pelos sei	rviços contir	nuados com dec	dicação exclus	siva de
324	612	02/06/2020	065/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços d Internet e Telefônia em Geral	e Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA	51.410,39	8.541,67	8.541,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico			em central telefônica, referente a maio/2	ttel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela c 020.	ontratação de er	npresa especial	izada para <sub>l</sub>	prestação de se	rviços de	
428	613	02/03/2020	038/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarq / Desembarque	Ataide Mendes Aires	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			iquidação do empenho 428, aviso de deb ), para Reunião da Comissão de Tomada d	ito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenh le Contas do CFO. CC 4660-3	nado a Ataíde Me	endes Aires, refe	erente a Au	xílio Embarque	/ Desembarqu	ue em
427	614	02/03/2020	038/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheir Federais e Regionais	Ataide Mendes Aires	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			iquidação do empenho 427, aviso de debi issão de Tomada de Contas do CFO. CC 40	ito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenh 660-3	nado a Ataíde Me	endes Aires, refe	erente a 3,5	Diárias em Bra	sília (DF), dia	ıs 03 a
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	Liquidaçã maio/202		·	rensa Nacional, referente a publicação, no	Diário Oficial da	União, de atos	oficiais e de	emais matérias,	competência	
349	616	03/06/2020	070/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas Software	com Implanta Informática LTDA.	609.216,66	65.118,99	65.118,99	0,00	88.264,84	0,00
	Histórico	Contabilio	lade aplicada ao setor púl	ente nota fiscal nº 52851 do favorecido I blico, no âmbito da gestão dos Conselhos es-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CF	mplanta Informática LTDA., pela contrataçã de Odontologia - Sistema tecnológico cont ROs, referente a maio/2020.	ão de empresa e ábil, orçamentár	specializada no io, patrimonial (	fornecimen e financeiro	to de licenciam - que possibilit	ento para Sist e a automaçã	ema de lo de
299	617	03/06/2020	122/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços d Agenciamento de Estágios	e Connect Estágios Ltda	8.134,20	180,76	180,76	0,00	6.552,55	0,00
	Histórico	, ,	o do Empenho 299, refere competência maio/2020.	ente nota fiscal nº 5424 do favorecido Co	nnect Estágios Ltda, referente a prestação	de serviço de a	gente de integra	ação visand	o o preenchime	nto de vagas	de
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	Liquidaçã maio/202	•		pim Dourado Rent a Car LTDA, referente a	a prestação de s	erviços de locaç	ão de 1 veí	culo automotor,	referente a	
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	Liquidaçã	o do Empenho 652, refer		maxx Locação de Veículos LTDA, referente	a locação de ve	iculo sem condi	utor, refere	nte a maio/2020	).	
313	620	03/06/2020	069/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços d Medicina do Trabalho	e Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	7.476,84	774,75	774,75	0,00	474,09	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 313, refer	ente nota fiscal nº 29291 do favorecido S	iamdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo ate	ndimento medic	o ocupacional e	specializado	o, referente a m	naio/2020.	
	621	04/06/2020	066/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas	comGSI - Gestão de Segurança Integrada	433.410,53		52.083,06	0,00	0,02	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Empermo				ente nota fiscal nº 3033 do favorecido GSI		<u> </u>	<u> </u>				
	Histórico		icia maio/2020.	cine nota riscar ir 5055 do ravorecido GSI	destad de Segurança Integ	rada vigilaricia e Segurariça	Lua, reference	a serviço a	e vigilaricia e se	gururiça acsa	Tillada,
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			liquidação do empenho 423, aviso de debitisão de Legislação do CFO. CC 572-8	· · ·	Valor empenhado a Mauríci	o Gurvitz Burd, r	referente a 2	2,5 Diárias em E	rasília (DF), o	lias 03 a
424	623	02/03/2020	099/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	<sup>e</sup> Maurício Gurvitz Burd	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado Brasília (C	a Maurício Gurvitz Burd, DF), dias 03 a 05/03/2020	liquidação do empenho 424, aviso de debit 0, para Reunião da Comissão de Legislação	do CFO. CC 572-8	Valor empenhado a Mauríci	o Gurvitz Burd, r	eferente a /	Auxílio Embarqu	e / Desembar	que em
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			liquidação do empenho 422, aviso de debit 0, para Reunião da Comissão da Medalha de				eferente a A	Auxílio Embarque	e / Desembar	que em
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 05/03/202	a Nasser Hussein Fares, 20, para Reunião da Comi	liquidação do empenho 421, aviso de debit issão da Medalha de Honra ao Mérito Odont	ológico Nacional do CFO, CC	Valor empenhado a Nasser 8271-6	Hussein Fares, r	eferente a 2	,5 Diárias em B	rasília (DF), d	lias 03 a
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 Brasília (D	a Claudio Yukio Miyake, I DF), dias 04 a 06/03/2020	liquidação do empenho 430, aviso de debito, para Reunião da Comissão Especial de Ava	aliação do Pedido de Registro	/alor empenhado a Claudio o e Inscrição de Especialidad	Yukio Miyake, re le em Harmoniz	eferente a A ação Orofac	uxílio Embarque ial. CC 1051781	/ Desembaro -4	que em
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 06/03/202	a Claudio Yukio Miyake, l 20, para Reunião da Comi	liquidação do empenho 429, aviso de debit issão Especial de Avaliação do Pedido de Re	gistro e Inscrição de Especial	/alor empenhado a Claudio lidade em Harmonização Or	Yukio Miyake, re ofacial. CC 1051	eferente a 2 781-4	,5 Diárias em Br	asília (DF), di	as 04 a
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			dação do empenho 416, aviso de debito 02 Reunião da Comissão de Tomada de Contas	do CFO, CC 82329-5	empenhado a Tito Pereira	Filho, referente	a Auxílio En	nbarque / Deser	nbarque em E	3rasília
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			dação do empenho 415, aviso de debito 02 issão de Tomada de Contas do CFO. CC 823	29-5	empenhado a Tito Pereira	Filho, referente	a 3,5 Diária	s em Brasília (D	F), dias 03 a	
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			s, liquidação do empenho 418, aviso de del 2020, para Reunião da Comissão de Legisla	cão do CFO. CC 84314-8	a Valor empenhado a Luiz C	arlos Basilio Pae	es, referente	a Auxílio Emba	rque / Desem	ibarque
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			s, liquidação do empenho 417, aviso de deba a Comissão de Legislação do CFO. CC 84314		a Valor empenhado a Luiz C	arlos Basilio Pae	s, referente	a 3,5 Diárias er	m Brasília (DF	), dias
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	Liquidaçã	o do Empenho 674, refere	ente nota fiscal nº 62 do favorecido Bruno I		<u> </u>	<u> </u>				onais em
433	633	relação ao 02/03/2020	o COVID - 19, competênc 042/20	la junno/2020. 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 Desemba	a João Batista Figueiredo rque em Brasília (DF), dia	o Franco, liquidação do empenho 433, aviso s 03 a 06/03/2020, para Participar de Reuni	de debito 02/03/2020, recibo ref.	a Valor empenhado a nra ao Mérito Odontol	João Batista Fi ógico Nacional (	gueiredo Fr	anco, referente 250416-2	a Auxílio Emb	parque /
432	634	02/03/2020	042/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais		3.115,00		3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			o Franco, liquidação do empenho 432, aviso , para Participar de Reunião da Comissão da	Medalha de Honra ao Mérito Odon				anco, referente	a 3,5 Diárias	em
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			Rangel, liquidação do empenho 420, aviso d s 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comiss			lexandre de Oli	veira Range	l, referente a Au	ıxílio Embarq	ue /
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			Rangel, liquidação do empenho 419, aviso d Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	CC 53830-2	Valor empenhado a A	lexandre de Oli	veira Range	l, referente a 2,	5 Diárias em	Brasília
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			o do empenho 392, aviso de debito 03/03/2 da Comissão Processante do CFO, nomeada	pela portaria CFO- SEC- 168/2019 d			as em Belé	m (PA), no perío	odo 05/02/20	20 a
393	638	03/03/2020	035/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque		445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			o do empenho 393, aviso de debito 03/03/2 Participar de reunião da Comissão Processa	nte do CEO, nomeada pela portaria					m Belém (PA	l), no
395	639	03/03/2020	047/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais		445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			no, liquidação do empenho 395, aviso de de reunião para tratar de assuntos relacionados	à secretaria das comissões e repre						DF), no
394	640	03/03/2020	047/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque		445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Desemba		no, liquidação do empenho 394, aviso de de período 19/02/2020. Participar de reunião p	para tratar de assuntos relacionados						S
511	641	03/03/2020	152/19	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações Restituições e Reposições	7 Tessa de Lucena Botelho	518,40	518,40	518,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico			no, liquidação do empenho 511, aviso de de sesessoria a comissões do CFO.		or empenhado a Tessa	de Lucena Bot	elho, ref. a	indenização por	deslocament	o goiás
509	642	03/03/2020	047/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais		4.005,00	,	4.005,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		a Tessa de Lucena Botell 20, assessoria a comissõe	no, liquidação do empenho 509, aviso de de s do CFO.	ebito 03/03/2020, recibo ref. a Valo	or empenhado a Tessa	de Lucena Bot	elho, ref. a	4,5 diárias para	brasília, dias	02 a
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	•	o a Luiz Evaristo Ricci Volp 20 , para Reunião de Dire	oato, liquidação do empenho 464, aviso do toria.	e debito 03/03/2020, recibo ref. a \	/alor empenhado a Luiz	Evaristo Ricci V	olpato, refe	rente a 1 Jeton	(Complemen	to), dia
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		a Ermensson Luiz Jorge, 20 , para Reunião de Dire	liquidação do empenho 466, aviso de de toria.	bito 03/03/2020, recibo ref. a Valor	empenhado a Ermenss	son Luiz Jorge, i	referente a :	I Jeton (Comple	emento), dia	
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		a Claudio Yukio Miyake, 20 , para Reunião de Dire			empenhado a Claudio Y	'ukio Miyake, re	ferente a 1	Jeton (Complen	nento), dia	
435	646	03/03/2020	144/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarq / Desembarque	ue Nelson Corazza Junior	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			liquidação do empenho 435, aviso de de para Reunião com a Diretoria do CFO sob		empenhado a Nelson C	Corazza Junior, r	eferente a A	Auxílio Embarqu	ie / Desemba	rque
434	647	03/03/2020	144/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidado	s Nelson Corazza Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			liquidação do empenho 434, aviso de del Diretoria do CFO sobre Harmonização Oro	facial.		Corazza Junior, r	eferente a (	),5 Diária em B	rasília (DF), d	ia
463	648	03/03/2020	054/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarq / Desembarque	ue Markceller de Carvalho Bressan	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			o Bressan, liquidação do empenho 463, av RS), dias 05 a 07/03/2020 para Assessorar				Carvalho Br	essan, referent	e a Auxílio Em	nbarque
462	649	03/03/2020	054/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionári	os Markceller de Carvalho Bressan	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Bressan, liquidação do empenho 462, av /2020 para Assessorar a Comissão Process			a Markceller de	Carvalho Br	essan, referent	e a 2,5 Diárias	s em
368	650	03/03/2020	077/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidado	s Giancarlo de Montemor Quaglia	rello 1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			r Quagliarello, liquidação do empenho 36 04/03/2020, para Representar o CFO na C	Comissão Intersetorial de Recursos H	Humanos e Relações de					
369	651	03/03/2020	077/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarq / Desembarque	ue Giancarlo de Montemor Quaglia	rello 445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Embarque		r Quagliarello, liquidação do empenho 36 sília (DF), dias 02 a 04/03/2020, para Repr	resentar o CFO na Comissão Interse	etorial de Recursos Hum					
439	652	03/03/2020	147/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarq / Desembarque	ue Décio Ricardo Oliveira dos Sant	os 445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			dos Santos, liquidação do empenho 439, de Janeiro (RJ), dias 04 e 05/03/2020, par				do Oliveira d	os Santos, refe	rente a Auxíli	0
438	653	03/03/2020	147/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionári	os Décio Ricardo Oliveira dos Sant	os 840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			dos Santos, liquidação do empenho 438, 5/03/2020, para participar da 75ª Vara do	Trabalho do RJ, como preposto, CO		o a Décio Ricaro	do Oliveira d	os Santos, refe	rente a 1,5 D	iárias
441	654	03/03/2020	146/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarq / Desembarque	ue Luciano Moreira Artioli	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00

Emponho	Liquidação	Data	Processo Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Empermo				liquidação do empenho 441, aviso de debi		<u> </u>					
	Histórico	em Brasíli	ia (DF), dia 28/02/2020, p	ara participar da Reunião da Diretoria do Cf	O sobre Harmonização Orofacial.				7 (47)		900
440	655	03/03/2020	•	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados		350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			liquidação do empenho 440, aviso de debi nião da Diretoria do CFO sobre Harmonização	ão Orofacial.	enhado a Luciano	Moreira Artioli,	referente a	0,5 Diária em	Brasília (DF), o	dia
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			da Costa, liquidação do empenho 453, avis I), dias 03 e 04/03/2020 para Realização de			a Pedro Enrique	e Argolo Co	sta, referente a	Auxílio Embar	rque /
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 Janeiro (F	a Pedro Henrique Argolo U), dias 03 e 04/03/2020	da Costa, liquidação do empenho 452, avis para Realização de Audiência na 75ª Vara d	lo Trabalho no RJ.	Valor empenhado a	a Pedro Enrique	e Argolo Co	sta, referente a	1,5 Diárias no	Rio de
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 05 a 07/0	a José Maria Holderbaum 3/2020 , para Participar d	n, liquidação do empenho 484, aviso de det e Reunião da Comissão Processante, design	ada pela Portaria CFO-SEC-168/2019.	penhado a José M	laria Holderbau	ım, referent	e a 2,5 Diárias	em Belém (PA	i), dias
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			n, liquidação do empenho 485, aviso de del 05 a 07/03/2020 , para Participar de Reuniã	ão da Comissão Processante, designada				e a Auxílio Emb	arque /	
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			Ferro, liquidação do empenho 487, aviso de 05 a 08/03/2020 , para Participar de Reuniá	ão da Comissão Processante, designada				referente a Au	xílio Embarqu	e /
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	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado (PA), dias	a Eduardo Borges Neiva   6 05 a 08/03/2020 , para P	Ferro, liquidação do empenho 486, aviso de Participar de Reunião da Comissão Processar	nte, designada pela Portaria CFO-SEC-1	r empenhado a Ed .68/2019.	duardo Borges	Neiva Ferro	, referente a 2,	5 Diárias em B	selém
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 em Brasíli	a Ermensson Luiz Jorge, ia (DF), nos dias 02 a 06/0	liquidação do empenho 499, aviso de debit 03/2020, para Participar de Reuniões com a	o 03/03/2020, recibo ref. a Valor empe s Comissões de HOF e com Equipe de N	enhado a Ermenss Mapeamento de Pr	on Luiz Jorge, ocessos/CFO. (	referente a CC 213526-4	Auxílio Embarqı 1	ie / Desembai	rque
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			liquidação do empenho 498, aviso de debit e Reuniões com as Comissões de HOF e com				referente a	4,5 Diárias em I	Brasília (DF), r	nos dias
442	664	05/06/2020	138/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas con Terceirização	mCentro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli	74.847,04	6.237,25	6.237,25	0,00	13.060,44	0,00
	Histórico	, ,	o do Empenho 442, refere de mão de obra para área	ente nota fiscal nº 000.026 do favorecido Co a administrativa.	entro Oeste - Comércio e Serviços Terce	eirizados Eireli, pel	a contratação (	de serviços	continuados co	m dedicação	
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 Bras - MF	6.926,29	6.926,29	6.926,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico			ederal do Brasil - MF, liquidação do empentamento de competência 02/2020.	no 527, aviso de debito 20,03,20, recibo	o ref. a Valor emp	enhado a Secre	etaria da Re	ceita Federal do	Brasil - MF,	

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 - Convidados	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado	o a Cleso Andre Guimaraes o (RJ), dias 10 e 11/03/20	: Junior, liquidação do empenho 512, aviso (20, para Participar da Reunião do Conselho	de Prestadores e da 101ª Reunião	a Valor empenhado a C da Câmara de Saúde S	leso Andre Gu Suplementar - (	imarães Jun CAMSS. CC	ior, referente a 40105-4	1,5 Diárias no	o Rio
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			J), dias 10 e 11/03/2020, para Participar da							
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			liquidação do empenho 555, aviso de debit Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Bra	asília (DF) . CC 213526-4	empenhado a Ermensso	on Luiz Jorge, i	referente a	2 Jetons em Bra	sília (DF), dia	is 12 e
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	em Brasíl	ia (DF) e Rio de Janeiro (F	liquidação do empenho 554, aviso de debit N), dias 10 a 15/03/2020, para Participar de FO - Brasília (DF) 10 a 13/03 e Participar do	e Reunião com a Secretaria das Con debate sobre o EAD no Ensino Odo	nissões, reunião com c	s Presidentes	dos CROs E	S,PB e TO e Par	•	•
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	Janeiro (I	RJ), dias 10 a 15/03/2020,	liquidação do empenho 553, aviso de debit para Participar de Reunião com a Secretaria Participar do debate sobre o EAD no Ensino	a das Comissões, reunião com os P o Odontológico - Rio de Janeiro 14/	Presidentes dos CROs E	S,PB e TO e Pa				
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 Desemba	a Júlio Cesar Gomes Bez rque no Rio de Janeiro (R	erra, liquidação do empenho 537, aviso de o J), dias 10 a 13/03/2020 , para Participar de	Reunião da Comissão de Saúde Su	alor empenhado a Júlio uplementar.	Cesar Gomes	Bezerra, ref	erente a Auxílio	Embarque /	
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 Janeiro (I	o a Júlio Cesar Gomes Bezo RJ), dias 10 a 13/03/2020	erra, liquidação do empenho 536, aviso de o , para Participar de Reunião da Comissão de	e Saúde Suplementar.	alor empenhado a Júlio	Cesar Gomes	Bezerra, ref	ferente a 3,5 Di	árias no Rio d	le
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			o, liquidação do empenho 481, aviso de del 05 a 07/03/2020 , para Participar de Reuniâ	ão da Comissão Especial HOE, CC 20		Coelho Doura	do, referent	e a Auxílio Emb	arque /	
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			o, liquidação do empenho 480, aviso de del e Reunião da Comissão Especial HOF. CC 20	243-6	r empenhado a Viviane	Coelho Doura	do, referent	e a 2,5 Diárias	em Belém (P <i>i</i>	A), dias
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 Embarqu	o a Jacqueline Santos Olive e/Desembarque no Rio de	eira, liquidação do empenho 572, aviso de c Janeiro (RJ), dias 10 a 13/03/2020, para Pa	debito 06/03/2020, recibo ref. a Va articipar da Reunião da Comissão da	ılor empenhado a Jacqı a Saúde Suplementar. (	ueline Santos ( CC 10417-4	Oliveira, refe	erente a Auxílio		
571	676	06/03/2020	095/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jacqueline Santos Oliveira	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			eira, liquidação do empenho 571, aviso de c para Participar da Reunião da Comissão da		ılor empenhado a Jacqı	ueline Santos (	Oliveira, refe	erente a 3,5 Diá	rias no Rio de	

Empenho	Liquidação	Data	Processo Dt. Atesto		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 diárias em	a Raimundo Nazareno do n Brasília (DF), no período	e Souza Avila, liquidação do empenho 391, o 10/03/2020 a 14/03/2020. Participar de rei	união da CCC Ordinária do Plenário do	f. a Valor empenhad CFO e da reunião d	o a Raimundo o Comitê Gest	Nazareno d tor de Acess	le Souza Avila, I o à Informação	referente a 4, . CC 209219-0	5 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		e / Desembarque em Bras	e Souza Avila, liquidação do empenho 390, sília (DF), no período 10/03/2020 a 14/03/20							
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			e Souza Avila, liquidação do empenho 389, /2020 a 13/03/2020. Participar de reunião d	a CCC Ordinária do Plenário do CFO e o						jetons
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			veira Pinheiro, liquidação do empenho 543, sília (DF), dias 10 e 11/03/2020 , para Partici	par de Reunião com a Diretoria do CFC					referente a Au	oilìxu
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			veira Pinheiro, liquidação do empenho 542, 11/03/2020 , para Participar de Reunião com				Gomes de Ol	iveira Pinheiro,	referente a 1,	.5
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			ação do empenho 546, aviso de debito 06/0 dinária do Plenário do CFO - Brasília. CC 402	13-3	a Juliano do Vale,	referente a 2	jetons em B	rasília (DF), dia	s 12 e 13/03/	2020,
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	e Rio de J	aneiro (RJ), dias 10 a 14	ação do empenho 545, aviso de debito 06/0 /03/2020 , para Assinatura de Documentos, a do Plenário do CFO - Brasília 10 a 13/03 e	reunião com DEJUR, SERESP e Superir Participar do debate sobre a EAD no E	ntendência Executiva	do CFO, reu	nião com os	Presidentes do	s CROs ES,PB	
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	dias 10 a	14/03/2020, para Assina	ação do empenho 544, aviso de debito 06/0 atura de Documentos, reunião com DEJUR, S CFO - Brasília 10 a 13/03 e Participar do deba	ERESP e Superintendência Executiva d	o CFO, reunião com	os Presidente	es dos CROs			
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			iquidação do empenho 448, aviso de debito nião do Comitê Gestor de Acesso a Informaç	ão e participar da Reunião Ordinária de						.2 e
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			iquidação do empenho 447, aviso de debito ) para Participar da Reunião do Comitê Gesto	or de Acesso a Informação e participar						
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		Processo Dt. Atesto		Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	14/03/202	a Jairo Santos Oliveira, I 20 para Participar da Reu	iquidação do empenho 446, aviso de debito nião do Comitê Gestor de Acesso a Informaç	ão e participar da Reunião Ordinária o	enhado a Jairo Sant do Plenário, julgame	os Oliveira, refe ento de recurso	erente a 4,5 es em ações	éticas. CC 6284	silia (DF), dia 1-7	s 10 a
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 Auxílio En	a Leonardo Marconi Cav nbarque / Desembarque	alcanti de Oliveira, liquidação do empenho 5 em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2020 , para	539, aviso de debito 06/03/2020, reciba Participar de Reunião com a Diretori	bo ref. a Valor empe ia do CFO para assir	enhado a Leona latura de Terma	ardo Marcon o de Convêr	ni Cavalcanti de nio. CC 37982-4	Oliveira, refe	rente a
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			alcanti de Oliveira, liquidação do empenho 5 0 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião	com a Diretoria do CFO para assinatu				i Cavalcanti de	Oliveira, refe	rente a
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 Desemba	a Ricardo Martinez Camo rque no Rio de Janeiro (F	olesi, liquidação do empenho 535, aviso de U), dias 10 a 14/03/2020 , para Participar de	debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor Reunião da Comissão de Saúde Supl	r empenhado a Rica lementar. CC 48094-	rdo Martinez C 0	amolesi, ref	erente a Auxílio	Embarque /	
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			olesi, liquidação do empenho 534, aviso de la para Participar de Reunião da Comissão de	e Saúde Suplementar, CC 48094-0	r empenhado a Rica	rdo Martinez C	amolesi, ref	erente a 4,5 Dia	árias no Rio d	e
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 Desemba	a Jose Marcelo Vargas P rque em Belém (PA), dias	into, liquidação do empenho 489, aviso de o s 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reuniá	ão com o CEO, para tratar de assuntos	r empenhado a Jose s relacionados ao CF	e Marcelo Varga RO - RO. CC 53	as Pinto, ref 525-7	erente a Auxílio	Embarque /	
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			into, liquidação do empenho 488, aviso de o ipar de Reunião com o CFO, para tratar de a			e Marcelo Varga	as Pinto, ref	erente a 1,5 Dia	árias em Belé	m (PA),
317	694	09/06/2020	026/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Locaweb Serviços de Internet S/A	34.613,49	2.871,95	2.871,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 317, refer	ente fatura nº 33827237 do favorecido Loca	aweb Serviços de Internet S/A, pelos s	serviços prestados o	le 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	Liquidaçã junho/202		ente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB	- Companhia de Saneamento Ambien	ntal do Distrito Feder	al, pelo serviço	de fornecir	mento de água	e esgoto, refe	erente a
684	696	10/06/2020	067/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda	386,88	386,88	386,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 684, refer	ente nota fiscal nº 4174 do favorecido Click	Net Brasil Engenharia e Telecomunica	ações Ltda, pelo for	necimento de s	serviços de i	nternet.		
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	Liquidaçã	o do Empenho 338, refer	ente fatura nº 05/2020 do favorecido CEB [	Distribuidora S.A, pela prestação e util	lização do serviço pú	íblico de energ	ia 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 13/03/202	a Samir Najjar, liquidaçã 20. Participar de reunião	o do empenho 382, aviso de debito 10/03/2 da CCC Ordinária do Plenário do CFO.	2020, recibo ref. a Valor empenhado a	a Samir Najjar, refer	ente a 2 jetons	em Brasília	(DF), no períod	do 12/03/202	0 a

	~			•							
Empenho	Liquidação		Processo Dt. Atesto		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			o do empenho 381, aviso de debito 10/03/2 /03/2020. Participar de reunião da CCC Ordir	nária do Plenário do CFO.	Samir Najjar, refer	ente a 2 Ajudas	s de Custo /	Auxílio Represe	entação em B	rasília
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			es Gonçalves, liquidação do empenho 483, a ém (PA), dia 05/03/2020 , para Participar de	Reunião da Comissão de Tomada de Co		do a Renato Co	deceira Lope	es Gonçalves, r	eferente a Au	xílio
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			es Gonçalves, liquidação do empenho 482, a para Participar de Reunião da Comissão de To		a Valor empenhad	do a Renato Co	deceira Lope	es Gonçalves, r	eferente a 0,5	5 Diária
547	702	10/03/2020	100/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			s Junior, liquidação do empenho 547, aviso o a Participar de Reunião junto a Comissão de		or empenhado a (	Cleso Andre Gui	marães Jun	ior, referente a	2 Diárias no F	Rio de
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			es Gonçalves, liquidação do empenho 473, a 2020 , para Participar de Reunião Ordinária d	lo Plenário, julgamento de recursos em			deceira Lope	es Gonçalves, re	eferente a 2 J	etons
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			es Gonçalves, liquidação do empenho 472, a sília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Partici						eferente a Au	xílio
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			es Gonçalves, liquidação do empenho 471, a 2020 , para Participar de Reunião Ordinária d				deceira Lope	es Gonçalves, r	eferente a 1,5	Diárias
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			ho, liquidação do empenho 504, aviso de de par da CCC Reunião do Plenário do CFO. CC	349200-1	enhado a Tessa de	e Lucena Botelh	o, referente	a 2 Jetons em	Brasília (DF),	, nos
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			ho, liquidação do empenho 503, aviso de de s dias 12 e 13/03/2020, para Participar da Co	CC Reunião do Plenário do CFO. CC 349		de Lucena Bot	elho, referei	nte a Auxílio En	nbarque /	
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			ho, liquidação do empenho 502, aviso de de rticipar da CCC Reunião do Plenário do CFO.		mpenhado a Tessa	de Lucena Bot	elho, referei	nte a 1,5 Diária	s em Brasília	(DF),
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 13/03/202	a Claudio Yukio Miyake, 20, para Participar da CC	liquidação do empenho 516, aviso de debito C Reunião Ordinária do Plenário do CFO. CC	1051781-4	nhado a Claudio Y	ukio Miyake, re	ferente a 1	Jeton em Brasíl	ia (DF), dia	
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

F	.::	D. I.	D	Court	E		12		6	A	C-11-
Empenho	Liquidação		Processo Dt. Atesto		Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Brasília (E	o a Claudio Yukio Miyake, i DF) e Rio de Janeiro (RJ), gico - Rio de Janeiro - 14	liquidação do empenho 515, aviso de debito dias 12 a 15/03/2020, para Participar da CC e 15/03. CC 1051781-4	C Reunião Ordinária do Plenário	r empennado a Claudio y o do CFO - Brasília 12 e 1	7икю Міуаке, ге 3/03 e Participa	r do debate	sobre o EAD no	) Desembarq D Ensino	ue em
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	Janeiro (F		iquidação do empenho 514, aviso de debito , para Participar da CCC Reunião Ordinária d							
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			o, liquidação do empenho 510, aviso de del a Reunião Ordinária do Plenário, julgamento	de recursos em ações éticas. Co		e Coelho Doura	do, referent	e a 2 Jetons en	n Brasília (DF)	, dias
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			o, liquidação do empenho 508, aviso de del s 11 a 14/03/2020, para Participar da Reuni	ão Ordinária do Plenário, julgam				e a Auxílio Emb	arque /	
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 11 a 14/0	a Viviane Coelho Dourad 3/2020, para Participar da	o, liquidação do empenho 507, aviso de del a Reunião Ordinária do Plenário, julgamento	bito 09/03/2020, recibo ref. a Va de recursos em ações éticas. Co	alor empenhado a Vivian C 20243-6	e Coelho Doura	do, referent	e a 3,5 Diárias e	em Brasília (D	F), dias
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			quidação do empenho 388, aviso de debito ar de reunião da CCC Ordinária do Plenário o	do CFO. CC 4660-3	empenhado a Ataide Me	endes Aires, refe	erente a 2 je	etons em Brasília	a (DF), no pei	ríodo
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			quidação do empenho 387, aviso de debito 20 a 14/03/2020. Participar de reunião da CC	CC Ordinária do Plenário do CFO		endes Aires, refe	erente a Aux	rílio Embarque /	Desembarqu	e em
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			quidação do empenho 386, aviso de debito ar de reunião da CCC Ordinária do Plenário o		empenhado a Ataide Me	endes Aires, refe	erente a 3,5	diárias em Bras	sília (DF), no p	período
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			n, liquidação do empenho 479, aviso de deb Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de	e recursos em acões éticas. CC 3		laria Holderbau	m, referente	e a 2 Jetons em	Brasília (DF),	dias 12
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			n, liquidação do empenho 478, aviso de deb 020 , para Participar de Reunião Ordinária d	lo Plenário, julgamento de recur			m, referente	e a Auxílio Emba	rque / Desen	nbarque
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			n, liquidação do empenho 477, aviso de deb le Reunião Ordinária do Plenário, julgamento			laria Holderbau	m, referente	a 3,5 Diárias e	m Brasília (DF	F), dias
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		Processo Dt. Ates		Favorecido	Empenhado	Liquidado		Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado (DF), dias	a Eduardo Borges Nei s 12 e 13/03/2020 para	a Participar da Reunião Ordinária do Plen	iviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a v ário, julgamento de recursos em ações ét	Valor empenhado a Edicas. CC 25272-7	luardo Borges I	Neiva Ferro,	referente a 2 J	etons em Bra	sília
455	722	09/03/2020	039/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Em / Desembarque	barque Eduardo Borges Neiva Ferro	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado Desemba	a Eduardo Borges Nei rque em Brasília (DF),	dias 11 a 14/03/2020 para Participar da	viso de debito 09/03/2020, recibo ref. a N Reunião Ordinária do Plenário, julgamento	Valor empenhado a Ec o de recursos em açõo	luardo Borges I es éticas. CC 25	Neiva Ferro, 5272-7	referente a Au	xílio Embarqu	e /
454	723	09/03/2020	039/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conse Federais e Regionais	lheiros Eduardo Borges Neiva Ferro	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado (DF), dias	a Eduardo Borges Nei s 11 a 14/03/2020 para	iva Ferro, liquidação do empenho 454, a a Participar da Reunião Ordinária do Plen	viso de debito 09/03/2020, recibo ref. a \ ário, julgamento de recursos em ações ét	Valor empenhado a Edicas. CC 25272-7	luardo Borges I	Neiva Ferro,	referente a 3,5	Diárias em E	Brasília
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			nária do Plenário, recurso de julgamento	to 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenh em ações éticas. CC 100618-2	hado a Élio Silva Lucas	s, referente a 2	Jetons em	Brasília (DF), di	as 12 e 13/03	3/2020
450	728	09/03/2020	040/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Em / Desembarque	barque Elio Silva Lucas	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado (DF), dias	a Elio Silva Lucas, liqu s 11 a 14/03/2020 para	uidação do empenho 450, aviso de debit a Participar da Reunião Ordinária do Plen	co 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhário, recurso de julgamento em ações étic	hado a Élio Silva Lucas cas. CC 100618-2	s, referente a A	uxílio Emba	rque / Desemba	arque em Bra	sília
449	729	09/03/2020	040/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conse Federais e Regionais	lheiros Elio Silva Lucas	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			uidação do empenho 449, aviso de debit nária do Plenário, recurso de julgamento	to 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenh em ações éticas. CC 100618-2	hado a Élio Silva Lucas	s, referente a 3	,5 Diárias ei	m Brasília (DF),	dias 11 a 14/	03/2020
541	730	09/03/2020	049/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Em / Desembarque	barque Rafael Marra Soares	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			para Participar de Reunião com a Diretori	debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor er a do CFO para assinatura de Termo de Co		arra Soares, re	ferente a Aı	uxílio Embarque	e / Desembaro	que em
540	731	09/03/2020	049/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conse Federais e Regionais	Iheiros Rafael Marra Soares	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor er sinatura de Termo de Convênio. CC 11234		arra Soares, re	ferente a 0,	5 Diária em Bra	sília (DF), dia	i
575	732	09/03/2020	027/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda: Custo / Auxílio Representação	s de Marcos Henrique da Silva Santos	1.068,00	1.068,00	1.068,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado Represen	a Marcos Henrique da tação no Rio de Janeir	a Silva Santos, liquidação do empenho 5 o, dias 11 a 13/03/2020, para Participar	75, aviso de debito 09/03/2020, recibo re da Reunião da Comissão de Saúde Suplen	ef. a Valor empenhado mentar.	a Marcos Heni	rique da Silv	a Santos, refer	ente a 3 Auxíl	ios
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			Reunião Ordinária do Plenário, julgamen	de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor nto de recursos em ações éticas. CC 6535-		o de Sousa Pire	es, referente	a 2 Jetons em	Brasília (DF),	, dias 12
458	734	09/03/2020	046/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Em / Desembarque	barque Roberto de Sousa Pires	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado em Brasíli	a Roberto de Sousa P ia (DF), dias 11 a 17/0	ires, liquidação do empenho 458, aviso 3/2020 para Participar da Reunião Ordin	de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor ária do Plenário, julgamento de recursos e	empenhado a Robert em ações éticas. CC 6	o de Sousa Pire 535-8	es, referente	e a Auxílio Emba	arque / Desen	nbarque
457	735	09/03/2020	046/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conse Federais e Regionais	Iheiros Roberto de Sousa Pires	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor mento de recursos em ações éticas. CC 65		o de Sousa Pire	es, referente	e a 2,5 Diárias e	m Brasília (DI	F), dias

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 - Convidados	Tereza Maria Alcantara Neves	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Neves, liquidação do empenho 490, aviso o 2020, para Participar de Reunião da Comissã	o de Educação do CFO, CC 23946-		Tereza Maria Al	cântara Nev	es, referente a	1,5 Diárias en	n
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			Neves, liquidação do empenho 491, aviso es dias 11 a 12/03/2020, para Participar de R			Tereza Maria Al	cântara Nev	es, referente a	Auxílio Embar	que /
334	738	16/06/2020	062/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia 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	Liquidaçã	io do Empenho 334, refer	ente nota fiscal nº 18455 do favorecido Net	World Provedor e Serviços de Inter	rnet Ltda. EPP, pela pr	estação de ser	iço de telef	one Fixo Comut	ado (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			de Barros Miotto, liquidação do empenho 4 em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020,	para Participar de Reunião da Comi	issão de Educação do			nteiro de Barros	Miotto, refer	ente a
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			de Barros Miotto, liquidação do empenho 4 as 11 e 12/03/2020, para Participar de Reur	ião da Comissão de Educação do O	CFO. CC 101067-0	enhado a Maria	Helena Mo	nteiro de Barros	Miotto, refer	ente a
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			alho Nunes, liquidação do empenho 501, av sília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Pa	rticipar de Reunião da Comissão de			ar de Carval	ho Nunes, refer	ente a Auxílic	,
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			alho Nunes, liquidação do empenho 500, av 03/2020, para Participar de Reunião da Com	issão de Educação do CFO, CC 133		o a Rafael Avella	ar de Carval	ho Nunes, refer	ente a 1,5 Di	árias
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			eiro, liquidação do empenho 495, aviso de d s dias 11 e 12/03/2020, para Participar de R			re Destefani Mo	nteiro, refer	ente a Auxílio E	mbarque /	
494	744	09/03/2020	126/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Andre Destefani Monteiro	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			eiro, liquidação do empenho 494, aviso de d rticipar de Reunião da Comissão de Educaçã		lor empenhado a Andı	e Destefani Mo	nteiro, refer	ente a 1,5 Diári	as em Brasília	a (DF),
492	745	09/03/2020	075/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Celeste Morita	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			iquidação do empenho 492, aviso de debito e Reunião da Comissão de Educação do CFC	). CC 14287-5	npenhado a Maria Cel	este Morita, ref	erente a 2,5	Diárias em Bra	sília (DF), no	s dias
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			iquidação do empenho 493, aviso de debito 2020, para Participar de Reunião da Comissã			este Morita, ref	erente a Au	xílio Embarque ,	/ Desembarqu	ue em
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 13/03/202	a Tito Pereira Filho, liquio 20 , para Participar de Re	dação do empenho 470, aviso de debito 09, união Ordinária do Plenário, julgamento de r	ecursos em acões éticas. CC 82329-5	ado a Tito Pereira F	ilho, referente	a 2 Jetons e	em Brasília (DF)	, dias 12 e	
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 (DF), dias	a Tito Pereira Filho, liquio s 11 a 14/03/2020 , para l	dação do empenho 469, aviso de debito 09/ Participar de Reunião Ordinária do Plenário,	julgamento de recursos em ações étic	ado a Tito Pereira F cas. CC 82329-5	ilho, referente	a Auxílio Em	nbarque / Deser	mbarque em E	3rasília
468	749	09/03/2020	036/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Tito Perella Fillio	3.115,00	,	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 14/03/202	a Tito Pereira Filho, liquio 20 , para Participar de Re	dação do empenho 468, aviso de debito 09, união Ordinária do Plenário, julgamento de r	/03/2020, recibo ref. a Valor empenh recursos em ações éticas. CC 82329-5	ado a Tito Pereira F	ilho, referente	a 3,5 Diária:	s em Brasília (D	F), dias 11 a	
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	Liquidaçã	o do Empenho 330, refere	ente 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 Telefônia 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	Liquidaçã	o do Empenho 334, refere	ente nota fiscal nº 18477 do favorecido Net	World Provedor e Serviços de Interne	et Ltda. EPP, pela aq	uisição ou serv	iços prestad	dos.		
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 Brasília (E	a João Batista Figueiredo DF), no período 11/03/202	o Franco, liquidação do empenho 385, aviso 20 a 14/03/2020. Participar de reunião da CO	CC Ordinária do Plenário do CFO, CC 2	Valor empenhado a 250416-2	João Batista Fi	gueiredo Fr	anco, referente	a 3,5 diárias	em
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 Desemba	a João Batista Figueiredo rque em Brasília (DF), no	período 11/03/2020 a 14/03/2020. Participa	de debito 09/03/2020, recibo ref. a vir de reunião da CCC Ordinária do Plei	Valor empenhado a nário do CFO. CC 25	João Batista Fi 10416-2	gueiredo Fr	anco, referente	a Auxílio Emb	arque /
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			o Franco, liquidação do empenho 383, aviso 20 a 13/03/2020. Participar de reunião da CC	CC Ordinária do Plenário do CFO, CC 2		João Batista Fi	gueiredo Fr	anco, referente	a 2 jetons en	1
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			uidação do empenho 585, aviso de debito : , para Participar de Reunião da Comissão de		nhado a Renato Ros	si Júnior, refer	ente a Auxíl	io Embarque / I	Desembarque	em
584	756	13/03/2020	098/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renato Rossi Júnior	2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
	Histórico			uidação do empenho 584, aviso de debito i nião da Comissão de Ensino do CFO. CC 16	503-4	nhado a Renato Ros	si Júnior, refere	ente a 3,5 D	Diárias em Brasí	lia (DF), dias	16 a
589	757	13/03/2020	040/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque		445,00	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00
	Histórico			ição do empenho 589, aviso de debito 13/0 articipar de Reunião da Comissão Especial d	e Projetos Parcerias e Convênios do S				rque / Desemba	arque em Bras	ília
588	758	13/03/2020	040/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais		2.225,00	2.225,00	0,00	2.225,00	2.225,00	0,00
	Histórico			ição do empenho 588, aviso de debito 13/0 nião da Comissão Especial de Projetos, Parc				,5 Diárias er	m Brasília (DF),	dias 17 a	

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 Embaro / Desembarque	que José Jackson Pacini Leal Júnior	445,00	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00
	Histórico				al Júnior, liquidação do empenho 597, av s 17 e 18/03/2020, para Participar de Rei						a Auxílio Emb	oarque /
596	760	13/03/2020	163/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidado	os José Jackson Pacini Leal Júnior	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
	Histórico	Liquidado Brasília (D	a José Jacks DF), dias 17 e	son Pacini Lea e 18/03/2020	al Júnior, liquidação do empenho 596, av , para Participar de Reunião da Comissão	Especial de Projetos, Parcerias e Co	ef. a Valor empenhado a onvênios do Sistema CFO	José Jackson P D/CRO`S.	acini Leal J	únior, referente	a 1,5 Diárias	em
593	761	13/03/2020	046/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embaro / Desembarque	Roberto de Sousa Pires	445,00	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00
	Histórico	Liquidado em Brasíli	a Roberto d a (DF), dias	e Sousa Pires 17 a 19/03/2	s, liquidação do empenho 593, aviso de o 020, para Participar de Reunião da Comis	ssão Especial de Projetos, Parcerias	or empenhado a Robert e Convênios do Sistema	o de Sousa Pire CFO/CRO`S. C	s, referente C 6535-8	a Auxílio Emba	arque / Desen	nbarque
592	762	13/03/2020	046/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheir Federais e Regionais	Roberto de Sousa Pires	2.225,00	2.225,00	0,00	2.225,00	2.225,00	0,00
	Histórico				s, liquidação do empenho 592, aviso de o e Reunião da Comissão Especial de Projet	tos. Parcerias e Convênios do Sistem			s, referente	a 2,5 Diárias e	em Brasília (DI	F), dias
595	763	13/03/2020	086/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embaro / Desembarque	Nixon Nascimento de Oliveira	445,00	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00
	Histórico	Liquidado Desembar	a Nixon Nas rque em Bras	scimento de C sília (DF), dia	pliveira, liquidação do empenho 595, avis s 17 a 19/03/2020, para Participar de Rei	so de debito 13/03/2020, recibo ref união da Comissão Especial de Proje	. a Valor empenhado a l etos, Parcerias e Convên	Nixon Nascimeni ios do Sistema	to de Olivei CFO/CRO`S	ra, referente a . 6. CC 16967-6	Auxílio Embar	que /
594	764	13/03/2020	086/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidado	os Nixon Nascimento de Oliveira	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
	Histórico				Oliveira, liquidação do empenho 594, avis , para Participar de Reunião da Comissão					ra, referente a	2,5 Diárias en	n
563	765	13/03/2020	075/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidado	os Maria Celeste Morita	2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
	Histórico	Liquidado 19/03/202	a Maria Cele 20, para Part	este Morita, li icipar da Reu	quidação do empenho 563, aviso de deb nião da Comissão de Educação do FCFAS	e da 167ª Reunião Ordinária do FC	empenhado a Maria Cel CFAS. CC 14287-5	este Morita, refe	erente a 3,5	Diárias em Be	lém (PA), dias	s 16 a
564	766	13/03/2020	075/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embaro / Desembarque	que Maria Celeste Morita	445,00	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00
	Histórico	Liquidado Belém (PA	a Maria Cele A), dias 16 a	este Morita, li 19/03/2020,	quidação do empenho 564, aviso de deb para Participar da Reunião da Comissão	de Educação do FCFAS e da 167 a R	empenhado a Maria Cel Leunião Ordinária do FCI	este Morita, refe FAS. CC 14287-5	erente a Au	xílio Embarque	/ Desembarqı	ue em
580	767	13/03/2020	045/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheir Federais e Regionais	Raimundo Nazareno de Souza A	Avila 2.225,00	2.225,00	0,00	2.225,00	2.225,00	0,00
	Histórico	Liquidado Diárias en	a Raimundo n Brasília (DF	Nazareno de F), dias 17 a :	e Souza Avila, liquidação do empenho 58 19/03/2020, para Participar da Reunião d	a Comissão Especial de Projetos, Pa	rcerias e Convênios do	ado a Raimundo Sistema CFO/CF	Nazareno ( RO'S. CC 20	de Souza Avila, 09219-0	referente a 2	,5
581	768	13/03/2020	045/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embaro / Desembarque	que Raimundo Nazareno de Souza A	Avila 445,00	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00
	Histórico				e Souza Avila, liquidação do empenho 58 ília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Part							uxílio
691	769	28/02/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	661.344,63	661.344,636	61.344,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado	a Funcionár	ios CFO, liqui	dação do empenho 691, aviso de debito	28/02, recibo ref. a Valor empenha	ado a funcionários do Cl	O, 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, liqu	idação do empenho 692, aviso de	debito 28/02, recibo ref. a Valor empe	enhado a funcionários do CFC	), 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, liqu	idação do empenho 693, aviso de	debito 28/02, recibo ref. a Valor empe	enhado a funcionários do CFC	, 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		a Funcionários CFO, liqu de cargos.	dação do empenho 694, aviso de o	debito 28022020, recibo ref. a Valor e	mpenhado a funcionários do	CFO, referente	e a fopag, m	nês 02/2020. g	gratificação poi	r
695	773	28/02/2020	002/20	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratifica Tempo de Serviço	ção por Funcionários CFO	70.200,87	70.200,87	70.200,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado	a Funcionários CFO, liqu	idação do empenho 695, aviso de	debito 28/02, recibo ref. a Valor empe	enhado a funcionários do CFC	), referente a	fopag, mês	02/2020.		
696	774	28/02/2020	002/20	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Ex	xtras Funcionários CFO	167,95	167,95	167,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado	a Funcionários CFO, liqu	idação do empenho 696, aviso de	debito 28/02, recibo ref. a Valor empe	enhado a funcionários do CFC	), referente a	fopag, mês	02/2020.		
697	775	28/02/2020	002/20	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Complementar Estágio	Bolsa Funcionários CFO	4.379,31	4.379,31	4.379,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado	a Funcionários CFO, liqu	idação do empenho 697, aviso de	debito 28/02, recibo ref. a Valor empe	enhado a funcionários do CFC	, 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, liqu	idação do empenho 698, aviso de	debito 28/02, recibo ref. a Valor empe	enhado a funcionários do CFC	, referente a	férias, mês	02/2020.		
699	777	28/02/2020	002/20	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratifica Natal 13º Salário	ção de Funcionários CFO	24.848,13	24.848,13	24.848,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado	a Funcionários CFO, liqu	idação do empenho 699, aviso de	debito 28/02, recibo ref. a Valor empe	enhado a funcionários do CFC	, 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, liqu	•	debito 28/02, recibo ref. a Valor empe	enhado a funcionários do CFC	, referente a	férias, mês	02/2020.		
701	779	28/02/2020	002/20	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono P de Férias (10 dias)	ecuniário Funcionários CFO	9.039,00	9.039,00	9.039,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado	a Funcionários CFO, liqu	idação do empenho 701, aviso de	debito 28/02, recibo ref. a Valor empe	enhado a funcionários do CFC	), 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, liqu	idação do empenho 702, aviso de	debito 28/02, recibo ref. a Valor empe	enhado a funcionários do CFC	, referente a	férias, mês	02/2020. grati	ficação de fun	ção.
703	781	28/02/2020	002/20	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratifica Tempo de Serviço	ção por Funcionários CFO	1.334,11	1.334,11	1.334,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado	a Funcionários CFO, liqu	idação do empenho 703, aviso de	debito 28/02, recibo ref. a Valor empe	enhado a funcionários do CFC	, referente a	férias, mês	02/2020.		
333	782	18/06/2020	080/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Post Correspondência Institucional	tagem de EBCT - Empresa Brasileira o e Telégrafos	de Correios 236.833,20	2.325,70	2.325,70	0,00	131.160,62	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 333, refer	ente fatura nº 0000487070 do favo	precido EBCT - Empresa Brasileira de O	Correios e Telégrafos, pela aq	uisição ou ser	viços presta	dos.		

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 cor Terceirização		374.300,85	31.606,01		0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 311, refere	ente nota fiscal nº 000003002 do favorecido		DA, pela aquisição	o ou servicos p	restados.			
524	784	13/03/2020	156/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque		445,00	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00
	Histórico	Auxílio En	a Rogerio Jose da Costa nbarque / Desembarque e 6 - TCU/Plenário. CC 1504	Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho ! em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para	524, aviso de debito 13/03/2020, recibo	o ref. a Valor empo palho para respond	enhado a Rogé der a inspeção	erio José da do TCU refe	Costa Mesquita erente ao item 9	Pedrosa, refe 9.3 do acordã	erente a o
523	785	13/03/2020	156/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
	Histórico		s em Brasília (DF), dias 17	Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho ! 7 a 19/03/2020, para Participar de Reunião o							
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	151.832,341	151.832,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico		a Instituto Nacional de So ao recolhimento do INSS,	eguro Social (INSS), liquidação do empenho , competência 01/20.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	a cod. 2402 ref. a	Valor empenha	do a Institu	to Nacional de	Seguro Social	(INSS),
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			liquidação do empenho 621, aviso de debit 6 e 17/03/2020 ,para Prestas assessoria téc		enhado a Rodrigo (	Gomes Couto,	referente a	Auxílio Embarqı	ue / Desemba	rque
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 nos dias 1	a Rodrigo Gomes Couto, L6 e 17/03/2020 ,para Pre	liquidação do empenho 620, aviso de debit estas assessoria técnica ao CRO- SC. CC 155	11-X	enhado a Rodrigo (	Gomes Couto,	referente a	1,5 Diárias, em	Santa Catarir	na (SC),
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	em Brasíli	a Ermensson Luiz Jorge, a (DF), dias 17 a 19/03/2 C 213526-4	liquidação do empenho 623, aviso de debit 020, para Reuniões e deliberações com a Se	o 17/03/2020, recibo ref. a Valor empe cretaria das Comissões, com a Empres	enhado a Ermensso a Colaboradores do	on Luiz Jorge, o Mapeamento	referente a de Process	Auxílio Embarqı os, com o Supe	ue / Desemba rintendente E	rque xecutivo
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	a 19/03/2	a Ermensson Luiz Jorge, 2020, para Reuniões e deli Emparecimento no evento	liquidação do empenho 622, aviso de debit iberações com a Secretaria das Comissões, c	o 17/03/2020, recibo ref. a Valor emperom a Empresa Colaboradores do Mape	enhado a Ermensso amento de Proces	on Luiz Jorge, sos, com o Sup	referente a perintenden	2,5 Diárias em ce Executivo e [	Brasília (DF), Dejur. Estorno	dias 17 devido
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	Liquidaçã	o do Empenho 685, refere	ente nota fiscal no aidf 66672/2017 do favo	recido CARNEIRO E SILVA PRODUTORA	A DE VIDEO EIREL	I, pela aquisiçã	ăo ou serviç	os 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 4, referen	a Banco do Brasil S/A, liq te ao exercício 03/2020.	quidação do empenho 709, aviso de debito	31/03/2020, extrato bancário ref. a Val	or empenhado a E	Banco do Brasil	S/A, pelas	tarifas bancária	s pagas na co	74000-
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	Liquidaçã	o do Empenho 705, refere	ente nota fiscal nº 000000227 do favorecido	2 /1 1 3	erviços prestados.	Serviços de pe	squisa e es	tudo para comi	ınicaçao instit	ucional
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			es Rosa, liquidação do empenho 474, aviso , para Participar de Reunião Ordinária do Pl	enário, julgamento de recursos em acõ			Rodrigues R	losa, referente	a 2,5 Diárias e	<del>i</del> m
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			es Rosa, liquidação do empenho 475, aviso s 11 a 13/03/2020 , para Participar de Reun					losa, referente	a Auxílio Emba	arque /
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			es Rosa, liquidação do empenho 476, aviso Participar de Reunião Ordinária do Plenário, j			Luiz Fernando I	Rodrigues R	losa, referente	a 2 Jetons em	Brasília
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	Liquidaçã	o do Empenho 653, refere	ente nota fiscal nº 001791 do favorecido Ca	pim Dourado Rent a Car LTDA, serviço	s de locação de 1	veículo automo	otor.			
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		o do Empenho 316, refere ologia (Carteiras de Identi	ente nota fiscal nº 006266 do favorecido Co idade Profissionais).	ntiplan Indústria Gráfica LTDA, serviços	s continuados de o	confecção de im	pressos de	segurança para	a o Conselho F	-ederal
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	Liquidaçã	o do Empenho 282, refere	ente guia cod.  nº 98815-4 do favorecido Em	npresa Brasil de Comunicação S.A, pela	publicação de avi	so 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			ente nota fiscal nº 019951 do favorecido GP o de impressão, cópia e digitalização e sisten	na de bilhetagem, caracterizado como o			tratação de	e empresa espe	cializada na pr	estação
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			os, liquidação do empenho 714, aviso de de 28/02/2020, para Participar da Reunião com				ntos, referer	nte a indenizaçã	io por desloca	imento
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			os, liquidação do empenho 715, aviso de de nião com a Diretoria do CFO sobre Harmoni.		npenhado a Rener	son Gomes Sar	ntos, referer	nte a 0,5 Diária	em Brasília, d	lia
600	803	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	4.209,20	4.209,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado energia e		liquidação do empenho 600, aviso de debito	o 18/03/2020, fatura ref. a Valor empe	nhado a CEB Disti	ibuidora S.A, p	ela prestaçã	ão e utilização d	lo serviço púb	lico de
600	804	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	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	o 18/03/2020, fatura ref. a Valor empe		•			o serviço púb	lico de
600	805	18/03/2020	létrica. (37 * 20,46) 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 energia e		liquidação do empenho 600, aviso de debito	o 18/03/2020, fatura ref. a Valor empe	enhado a CEB Dist	ribuidora S.A, p	ela prestaçã	ío e utilização d	o serviço púb	lico de
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		a CEB Distribuidora S.A, létrica. Impostos Federais	liquidação do empenho 600, aviso de debitos.	o 19/03/2020, fatura ref. a Valor empe	enhado a CEB Dist	ribuidora S.A, p	ela prestaçã	ío e utilização d	o serviço púb	lico de
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		a Juliano do Vale, liquida CIX Reunião Ordinária do	eção do empenho 345, aviso de debito 11,02 Plenário do CFO.	2,20, recibo ref. a Valor empenhado a	Juliano do Vale, r	eferente a 2 Jet	ons em Bra	sília (DF), dias 1	l2 a 13/02/20	20,
609	808	17/03/2020	024/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações Restituições e Reposições	Rio Grande do Norte	004,20	664,20	664,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Odontologia do Rio Grande do Norte, liquida Norte, referente ao ressarcimento de 50% do			sferencia banca	ria ref. a Va	lor empenhado	a Conselho R	egional
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			Odontologia do Rio Grande do Norte, liquida Norte, referente ao ressarcimento de 50% do				ria ref. a Va	lor empenhado	a Conselho R	egional
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 Goias	6.213,24	6.213,24	6.213,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Odontologia de Goias, liquidação do empenl restituição de valores relativos aos reembols			ria ref. a Valor	empenhado	a Conselho Re	gional de	
335	811	29/06/2020	121/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas cor Software	n Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	8.268,72	689,06	689,06	0,00	702,84	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 335, refer	ente nota fiscal nº 158915 do favorecido Se	rpro - Serviço Federal de Processamen	to de Dados, pela	aquisição ou se	erviços pres	tados.		
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 1	45.452,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico			seguro Social (INSS), liquidação do empenho nento de competência 02/2020.	o 528, aviso de debito 20/03/2020, gui	a cod. 2402 ref. a	Valor empenha	do ao Instit	uto Nacional de	Seguro Socia	ıl
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 1	50.816,97	0,00	129.539,50	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 337, refer	ente nota fiscal nº 27279841 do favorecido	Unimed Rio Cooperativa de trabalho M	lédico do Rio de Ja	aneiro Ltda, pela	a aquisição	ou serviços pres	stados.	
729	814	30/03/2020	002/20	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	608.639,35	608.639,356	08.639,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado	a Funcionários CFO, liqu	idação do empenho 729, aviso de debito , r	ecibo ref. a Valor empenhado a Funcio	onários 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, liqu	idação do empenho 730, aviso de debito , r	ecibo ref. a Valor empenhado a Funcio	onários 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, liqui	dação do empenho 731, aviso de debito , re	·	ários CFO, ref. a	fopag, mês 03	3/2020.			
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, liqui	dação do empenho 732, aviso de debito, re	ecibo ref. a Valor empenhado a Funcior	ários CFO, ref. a	fopag, mês 03	3/2020.			
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, liqui	dação do empenho 733, aviso de debito , re	ecibo ref. a Valor empenhado a Funcior	ários CFO, ref. a	fopag, mês 03	3/2020.			
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, liqui	dação do empenho 734, aviso de debito , re	ecibo ref. a Valor empenhado a Funcior	ários CFO, ref. a	fopag, mês 03	3/2020.			
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, liqui	dação do empenho 735, aviso de debito , re	ecibo ref. a Valor empenhado a Funcior	ários CFO, ref. a	fopag, mês 03	3/2020.			
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 Federal, i	o a DFTRANS Transporte L referente a pagamento de	Irbano do Distrito Federal, liquidação do em vale transporte de Abril/2020.	penho 736, aviso de debito 31/03/2020	recibo ref. a Va	lor empenhado	a DFTRANS	S Transporte Urb	oano do Distr	ito
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	Liquidaçã Clinica	io do Empenho 556, refere	ente nota fiscal nº 000006277 do favorecido	Contiplan Indústria Gráfica LTDA, pela	aquisição ou serv	riços prestados	. Certificado	de Especialidad	le e Certificad	ot
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	Liquidaçã	ío do Empenho 313, refere	ente nota fiscal nº 00029400 do favorecido	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, Aten	dimento 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	o a Banco do Brasil S/A, lic	uidação do empenho 745, aviso de debito ,	extrato bancário ref. a Valor empenha	do a Banco do Br	asil 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	o a Banco do Brasil S/A, lic	uidação do empenho 746, aviso de debito ,	extrato bancário ref. a Valor empenha	do a Banco do Br	asil 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, lic	uidação do empenho 747, aviso de debito ,	extrato bancário ref. a Valor empenha	do a Banco do Br	asil 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 cor Terceirização	nGSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	433.410,53	60.429,46	60.429,45	0,01	0,02	0,00
	Histórico	Liquidaçã	io do Empenho 650, refere	ente nota fiscal nº 3070 e 3071 do favorecio	do GSI - Gestão de Segurança Integrada	Vigilância e Segi	urança Ltda, F	Ref prestação	o 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	s Over Elevadores LTDA EPP	17.804,56	1.932,08	1.932,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 532, refere	ente nota fiscal nº 14428 do favorecido Ove	r Elevadores LTDA EPP, serviços de man	utençao preventi	iva e corretiva	em 02 eleva	adores - compe	tencia 06/20	
372	829	03/07/2020	137/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas cor Terceirização	nAthos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli	106.640,00	8.886,30	8.886,30	0,00	19.117,33	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 372, refere	ente nota fiscal nº 000000093 do favorecido	ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA	ESPECIALIZADA	EIRELI, servi	ços de espe	cializados de re	cepção.	
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	Liquidaçã	o do Empenho 530, refere	ente guia cod. nº 00663593 do favorecido P	ol Serviços Administrativos Ltda, ref serv	viços administrati	vos				
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	Liquidaçã	o do Empenho 530, refere	ente guia cod. nº 00663593 do favorecido P	ol Serviços Administrativos Ltda, ref serv	viços administrati	vos				
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	•	a Caixa Econômica Feder diversas, conta 073-3, pe	ral - CEF, liquidação do empenho 748, aviso eríodo 06/2020.	de debito 12/06/2020, extrato bancário	ref. a Valor emp	enhado a Caix	a Econômic	a Federal - CEF,	referente às	tarifas
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		o do Empenho 331, refere s e documentos	ente nota fiscal nº 000000238 do favorecido		viços LTDA EPP, p	orestação de s	erviços de c	onsultoria em g	estao da rotir	na e de
312	834	03/07/2020	068/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas cor Software	<sup>m</sup> Byte Serviços de Informatica Ltda	62.922,22	4.716,60	4.716,60	0,00	11.039,62	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 312, refere	ente nota fiscal nº 168 do favorecido Byte S	erviços de Informatica Ltda, licença do ι	ıso do sistema w	eb de folha de	pagamento	ı		
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	Liquidaçã	o do Empenho 298, refere	ente nota fiscal nº 778607 do favorecido So	dexo Pass do Brasil Serviços e Comercio	S/A, ref 70 vales	alimentaçao				
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	Liquidaçã	o do Empenho 298, refere	ente nota fiscal nº 778609 do favorecido So	•	S/A, ref 44 vales	refeiçoes				
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	Liquidaçã	o do Empenho 326, refere	ente nota fiscal nº 106776 do favorecido P&	P Turismo Ltda ME (3), Despesas com p	assagens 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	s Confiança Extintores de Incêndio LTDA	1.074,00	1.074,00	1.074,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 667, refere	ente nota fiscal nº 4951 do favorecido Confi	ança Extintores de Incêndio LTDA, Serviç	os de recargas d	e 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 con Software	<sup>m</sup> Implanta Informática LTDA.	609.216,66	65.118,99	65.118,99	0,00	88.264,84	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empenl	no 349, refere	ente nota fiscal nº 000053284 do favorecido	o Implanta Informática LTDA., rei	f sistema Siscont.net					
726	840	30/06/2020	003/20		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	DFTRANS Transporte Urbano de Distrito Federal	1.189,10	1.189,10	1.189,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Irbano do Distrito Federal, liquidação do em ce do mês 07/20.	penho 726, aviso de debito 30,00	6,20, recibo ref. a Valor	empenhado a	DFTRANS T	ransporte Urba	no do Distrito	
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	.06.474,60	10.572,20	10.572,20	0,00
	Histórico	Liquidado	a Banco do	Brasil S/A, lic	uidação do empenho 752, aviso de debito	, extrato bancário ref. a Valor en	npenhado a Banco do B	rasil S/A, ref. a	tarifas de c	obrança. per. 0	2/2020, 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, lic	uidação do empenho 753, aviso de debito	, extrato bancário ref. a Valor en	npenhado a Banco do B	rasil S/A, ref. a	tarifas de c	obrança. per. 0	2/2020, 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, lic	uidação do empenho 754, aviso de debito	, extrato bancário ref. a Valor en	npenhado a Banco do B	rasil S/A, ref. a	tarifas de c	obrança. per. 0	1/2020, 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 -7	a Banco Bra	adesco S.A., li	quidação do empenho 755, aviso de debito	, extrato bancário ref. a Valor er	mpenhado a Banco Brad	desco S.A., ref.	a tarifas de	cobrança. per. (	01/2020, cont	a 2221
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 -7	a Banco Bra	adesco S.A., li	quidação do empenho 756, aviso de debito	, extrato bancário ref. a Valor er	mpenhado a Banco Brad	desco S.A., ref.	a tarifas de	cobrança. per. (	02/2020, cont	a 2221
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	.07.202,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 0.	a Banco do	Brasil S/A, lic	uidação do empenho 757, aviso de debito ,	, extrato bancário ref. a Valor em	npenhado a Banco do B	rasil S/A., ref. a	tarifas de c	obrança. per. 03	3/2020, conta	7139-
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	o do Empenl	no 330, refere	ente nota fiscal nº 00016514 do favorecido	PA - Arquivos Ltda, Seviços de C	ustodia com indexaçao.					
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 01/20 cor		nômica Fedei	al - CEF, liquidação do empenho 762, aviso	de debito , extrato bancário ref.	. a Valor empenhado a (	Caixa Econômic	a Federal - (	CEF, ref. a tarifa	de serviços,	mês
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 02/20 cor		nômica Feder	ral - CEF, liquidação do empenho 763, aviso	de debito , extrato bancário ref.	. a Valor empenhado a (	Caixa Econômic	a Federal - (	CEF, ref. a tarifa	de serviços,	mês
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 03/20 cor		ral - CEF, liquidação do empenho 764, aviso	de debito , extrato bancário ref. a Valc	or empenhado a C	aixa Econômic	a Federal - (	CEF, ref. a tarifa	de serviços,	mês
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	Liquidaçã	o do Empenho 652, refere	ente nota fiscal nº 701 do favorecido Carma	ixx Locação de Veículos LTDA, ref loca	çao de veiculo per	iodo de 01 a 3	0/03/2020			
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	Liquidaçã	o do Empenho 611, refere	ente fatura nº 890270 do favorecido Imprer	nsa Nacional, Rf. Publicaçao de Materia						
323	853	08/07/2020	062/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia 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	Liquidaçã	o do Empenho 323, refere	ente nota fiscal nº 20650 do favorecido Net	World Provedor e Serviços de Internet I	tda. EPP, ref. ser	viços de intern	et			
739	854	06/07/2020	010/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	23.070,22	786,40	786,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho cio Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/20		ref. a Valor emper	hado a Condo	minio do Ed	ificio Rodolpho	de Paoli, refe	rente a
739	855	06/07/2020	010/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	23.070,22	802,08	802,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado pagament	a Condominio do Edificio to do condomínio do Edifí	Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho cio Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/20.	20.	ref. a Valor emper	ihado a Condo	minio do Ed	ificio Rodolpho	de Paoli, refe	rente a
739	856	06/07/2020	010/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Paoli	23.070,22	•	3.372,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho cio Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/20	20.	ref. a Valor emper	ihado a Condo	minio do Ed	ificio Rodolpho	de Paoli, refe	rente a
739	857	06/07/2020	010/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Paoli	23.070,22	-, -	1.446,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado pagamen	a Condominio do Edificio to do condomínio do Edifí	Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho cio Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/20.	20.	ref. a Valor emper	ihado a Condo	minio do Ed	ificio Rodolpho	de Paoli, refe	rente a
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 Edificio Rodolpho de Paoli	23.070,22	·	5.788,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado pagamen	a Condominio do Edificio to do condomínio do Edifí	Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho cio Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/20	739, aviso de debito 06,07,20, recibo 120.	ref. a Valor emper	hado a Condo	minio do Ed	ificio Rodolpho	de Paoli, refe	rente a
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 Edificio Rodolpho de Paoli	23.070,22	1.469,35	1.469,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho cio Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/20		ref. a Valor emper	hado a Condo	minio do Ed	ificio Rodolpho	de Paoli, refe	rente a
739	860	06/07/2020	010/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Paoli	23.070,22	,	2.301,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho cio Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/20		ref. a Valor emper	hado a Condo	minio do Ed	ificio Rodolpho	de Paoli, refe	rente a
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 Edificio Rodolpho de Paoli	23.070,22	2.505,96	2.505,96	0,00	0,00	0,00

Emponho	Liquidação	Data	Processo Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Empenno				Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho		<u> </u>					
	Histórico			cio Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/20	20	ren a valor emper	inado a condo	mino do La	meio reddiprio (	ac ruon, rere	crite a
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 Edificio Rodolpho de Paoli	23.070,22	2.089,15	2.089,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho cio Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/20		ref. a Valor emper	nhado a Condoi	minio do Ed	ificio Rodolpho	de Paoli, refe	rente a
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 Edificio Rodolpho de Paoli	23.070,22	2.509,33	2.509,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado pagamen	a Condominio do Edificio to do condomínio do Edifí	Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho cio Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/20	739, aviso de debito 06,07,20, recibo 20.	ref. a Valor emper	nhado a Condo	minio do Ed	ficio Rodolpho	de Paoli, refe	rente a
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			exo Comercial Terraço Shopping , liquidação amento de Despesas de Condomínio do mês				nado a Cond	omínio do Com	plexo Comerc	ial
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			exo Comercial Terraço Shopping , liquidação amento de Despesas de Condomínio do mês				nado a Cond	omínio do Com	plexo Comerc	ial
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 Terraço S	a Condominio do Comple hopping, referente a paga	exo Comercial Terraço Shopping , liquidação amento de Despesas de Condomínio do mês	do empenho 740, aviso de debito 06,0 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 20	07,20, recibo ref. a 19 e garagem 497.	a Valor empenh	nado a Cond	omínio do Com	plexo Comerc	ial
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 Terraço S	a Condominio do Comple hopping, referente a paga	exo Comercial Terraço Shopping , liquidação amento de Despesas de Condomínio do mês	do empenho 740, aviso de debito 06,0 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 20	07,20, recibo ref. a 19 e garagem 497.	a Valor empenh	nado a Cond	omínio do Com	plexo Comerc	ial
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 Terraço S	a Condominio do Comple hopping, referente a paga	exo Comercial Terraço Shopping , liquidação amento de Despesas de Condomínio do mês	do empenho 740, aviso de debito 06,0 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 20	07,20, recibo ref. a 19 e garagem 497.	a Valor empenh	nado a Cond	omínio do Com	plexo Comerc	ial
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			exo Comercial Terraço Shopping , liquidação amento de Despesas de Condomínio do mês				nado a Cond	omínio do Com	plexo Comerc	ial
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			Irbano do Distrito Federal, liquidação do em te de da estagiária Heloisa. Documento 271		ecibo ref. a Valor	empenhado ad	DFTRANS	Transporte Urba	ano do Distrit	o
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			Irbano do Distrito Federal, liquidação do em te de da estagiária Heloisa. Documento 271		ecibo ref. a Valor	empenhado ac	DFTRANS	Transporte Urba	ano do Distrit	5
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	Liquidaçã	o do Empenho 653, refere	ente nota fiscal nº 1796 do favorecido Capir	m Dourado Rent a Car LTDA, ref contra	ato de locaçao de	veiculo				
											77/107

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	Locaweb Serviços de Internet S/A	34.613,49	2.899,47		0,00	0,00	0,00
317			•	Internet e Telefônia em Geral	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	·	•	2.055,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 317, refere	ente guia cod. nº 0033921868 do favorecido		s servços de intern	et				
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		a Funcionários CFO, liqui CFO-SP 25/2020. COVID 1	dação do empenho 690, aviso de debito 17, 9.		a funcionários do C	CFO, referente	a indenizaç	ão de que trata	o artigo 9º d	la
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			dação do empenho 690, aviso de debito 16 9. cc 277007-4 Marcos Augusto de Campos	' ' '	a funcionários do C	CFO, referente	a indenizaç	ão de que trata	o artigo 9º d	la
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			dação do empenho 690, aviso de debito 17, 9. cc 7414-0 Heloisa de Souza Nonato Silva		a funcionários do C	CFO, referente	a indenizaç	ão de que trata	o artigo 9º d	la
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			dação do empenho 690, aviso de debito 17, 9. cc 226186-5 Nadson Luiz Oliveira da Silva		a funcionários do C	CFO, referente	a indenizaç	ão de que trata	o artigo 9º d	la
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			dação do empenho 690, aviso de debito 17, 9. cc 70001811-5 Joao Paulo Novo de Olivei	ra	a funcionários do C	CFO, referente	a indenizaç	ão de que trata	o artigo 9º d	la
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			dação do empenho 690, aviso de debito 17, 9. cc 78719-5 Vinicius Alcantara Holanda Fa	nrias	a funcionários do C	CFO, referente	a indenizaç	ão de que trata	o artigo 9º d	la
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 portaria C	a Funcionários CFO, liqui FO-SP 25/2020. COVID 1	dação do empenho 690, aviso de debito 17, 9. cc 14706-3 Pedro Henrique Argolo Costa.	•	a funcionários do C	CFO, referente	a indenizaç	ão de que trata	o artigo 9º d	la
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			dação do empenho 690, aviso de debito 17, 9. cc 63152-9 Paulo Henrique Carvalho dos	Santos	a funcionários do C	FO, referente	a indenizaç	ão de que trata	o artigo 9º d	a
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			dação do empenho 690, aviso de debito 17, 9. cc 8522-4 Gelson Carvalho Pinto	•	a funcionários do C	CFO, referente	a indenizaç	ão de que trata	o artigo 9º d	la
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 portaria C	a Funcionários CFO, liqui CFO-SP 25/2020. COVID 1	dação do empenho 690, aviso de debito 17, 9. cc 97446-7 Camila Rayane Silva de Melo		a funcionários do C	CFO, referente	a indenizaç	ão de que trata	o artigo 9º d	la
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
				resuluições e reposições							

Empenho	Liquidação		Processo Dt. Atesto			Favorecido	·	enhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico			dação do empenho 690, aviso 9. cc 16896-9 Andreia gomes d	la silva		alor empenhado a funcio	nários do C	CFO, referente a	indenizaçã	io de que trata	o artigo 9º d	a
690	885	17/06/2020	180/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Restituições e Reposições	Indenizações,	Funcionários CFO	7	.600,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado portaria C	a Funcionários CFO, liqui CFO-SP 25/2020. COVID 1	dação do empenho 690, aviso 9. cc 1001595-4 Karine candid	o Ramos		alor empenhado a funcio	nários do C	CFO, referente a	indenizaçã	ăo de que trata	o artigo 9º d	a
690	886	17/06/2020	180/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Restituições e Reposições	Indenizações,	Funcionários CFO	7	.600,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado portaria C	a Funcionários CFO, liqu CFO-SP 25/2020. COVID 1	dação do empenho 690, aviso 9. cc 2493-7 Pollyana Barbosa	da Rocha		alor empenhado a funcio	nários do C	CFO, referente a	indenizaçã	ĭo de que trata	o artigo 9º d	a
690	887	17/06/2020	180/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Restituições e Reposições	Indenizações,	Funcionários CFO	7	.600,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			dação do empenho 690, aviso 9. 3633-1 Djan Hennemann	·	, ,	alor empenhado a funcio	nários do C	CFO, referente a	indenizaçã	ăo de que trata	o artigo 9º d	a
690	888	17/06/2020	180/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Restituições e Reposições	Indenizações,	Funcionários CFO	7	.600,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			dação do empenho 690, aviso 9. cc 1001652-2 Sabrina Maria	Viegas de Sou	ısa	alor empenhado a funcio	nários do C	CFO, referente a	indenizaçã	ĭo de que trata	o artigo 9º d	a
690	889	17/06/2020	180/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Restituições e Reposições	Indenizações,	Funcionários CFO	7	.600,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado portaria C	a Funcionários CFO, liqui CFO-SP 25/2020. COVID 1	dação do empenho 690, aviso 9. cc 29228-8 Rangel Silva Ara	auio		alor empenhado a funcio	nários do C	CFO, referente a	indenizaçã	io de que trata	o artigo 9º d	a
690	890	17/06/2020	180/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Restituições e Reposições	Indenizações,	Funcionários CFO	7	.600,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			dação do empenho 690, aviso 9. cc 68485-2 Jose Alves de N			alor empenhado a funcio	nários do C	CFO, referente a	indenizaçã	ăo de que trata	o artigo 9º d	a
705	891	09/07/2020	182/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Assessoria de Comunicação	Serviço de	Instituto Quadrix	180	.000,00	101.681,62 10	1.681,62	0,00	28.318,38	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 705, refer	ente nota fiscal nº 000000231	do favorecido	Instituto Quadrix, Se	rviços de pesquisa e estu	ido para co	municaçao insti	tucional			
773	892	25/03/2020	112/20	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sob Bancários	re Serviços	Caixa Econômica Fed	leral - CEF	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 773, refer	ente doc. nº 22020 do favoreci	ido Caixa Econ	nômica Federal - CEF,	referente à tarifa bancái	ria do mês	de março de 20	20.			
774	893	27/04/2020	112/20	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sob Bancários	re Serviços	Caixa Econômica Fed	leral - CEF	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 774, refer	ente doc. nº 32020 do favoreci	ido Caixa Econ	nômica Federal - CEF,	referente à tarifa bancái	ria do mês	de abril de 2020	).			
775	894	25/05/2020	112/20	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sob Bancários	re Serviços	Caixa Econômica Fed	leral - CEF	135,50	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 775, refer	ente doc. no do favorecido Ca	ixa Econômica	Federal - CEF, refere	ente à tarifa bancária do	mês de ma	io de 2020.				
775	895	28/05/2020	112/20	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sob Bancários	re Serviços	Caixa Econômica Fed	leral - CEF	135,50	36,50	36,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 775, refer	ente doc. nº do favorecido Ca	ixa Econômica	Federal - CEF, refere	ente à manutenção de ca	dastro.					

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	Liquidaçã	o do Empenho 776, refere	ente doc. nº 52020 do favorecido Caixa Eco	nômica Federal - CEF, referente à tarifa	bancária do mês	de junho de 2	020.			
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		o a Banco do Brasil S/A, lic nte ao exercício 04/2020.	quidação do empenho 777, aviso de debito 3	30/04/2020, extrato bancário ref. a Valo	or empenhado a I	Banco do Brasil	S/A, pelas	tarifas bancária	s pagas na co	74000-
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 Terraço S	a Condominio do Comple hopping, referente a paga	exo Comercial Terraço Shopping , liquidação amento de Despesas de Condomínio do mês	do empenho 627, aviso de debito 06/0-04/2020.	4/2020, recibo re	ef. a Valor empe	enhado a Co	ondomínio do C	omplexo Com	ercial
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			exo Comercial Terraço Shopping , liquidação amento de Despesas de Condomínio do mês		4/2020, recibo re	ef. a Valor empe	enhado a Co	ondomínio do C	omplexo Com	ercial
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 Terraço S	a Condominio do Comple hopping, referente a paga	exo Comercial Terraço Shopping , liquidação amento de Despesas de Condomínio do mês	do empenho 627, aviso de debito 06/0-04/2020.	4/2020, recibo re	ef. a Valor empe	enhado a Co	ondomínio do C	omplexo Com	ercial
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			exo Comercial Terraço Shopping , liquidação amento de Despesas de Condomínio do mês		4/2020, recibo re	ef. a Valor empe	enhado a Co	ondomínio do C	omplexo Com	ercial
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			exo Comercial Terraço Shopping , liquidação amento de Despesas de Condomínio do mês		4/2020, recibo re	ef. a Valor empe	enhado a Co	ondomínio do C	omplexo Com	ercial
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 dívida Ati	a Instituto Nacional de S va, relativo ao período 12,	eguro Social (INSS), liquidação do empenho /2018.	o 758, aviso de debito , recibo ref. a Va	lor empenhado a	Instituto Nacio	nal de Segu	ıro Social (INSS	), ref. a GPS (	em
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		o a Caixa Econômica Feder mpetência 06/2020.	ral - CEF, liquidação do empenho 760, aviso	de debito 07,07,20, recibo ref. a Valor	empenhado a Ca	xa Econômica	Federal - CE	F, referente ac	recolhimento	o do
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	Liquidaçã	o do Empenho 333, refere	ente fatura nº 487070 do favorecido EBCT -	- Empresa Brasileira de Correios e Telég	rafos, ref. dvs po	stagens				
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	Liquidaçã	o do Empenho 711, refere	ente guia cod. nº 100043760801 do favorec	cido Sompo Seguros S.A, Pagamento do	primeiro termo a	ditivo ao contra	ato do CFO	011/2019		
651	907	13/07/2020	062/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia 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	o do Empenho 651, refere	ente nota fiscal nº 20750 do favorecido Net	World Provedor e Serviços de Internet L	tda. EPP, ref ser	viços de comur	nicaçao.			
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	o do Empenho 327, refere	ente fatura nº 20060 do favorecido GP Emis	ssão Instantânea e Gestão de Document	os Ltda - Pgto re	f. mes de julho	de 2020			
442	909	13/07/2020	138/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas cor Terceirização	mCentro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli	74.847,04	6.237,25	6.237,25	0,00	13.060,44	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empenho 442, refere	ente nota fiscal nº 000000032 do favorecido	o Centro Oeste - Comércio e Serviços Te	erceirizados Eireli,	ref. serviços o	continuado o	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 Edificio Rodolpho de Paoli	31.121,56	31.121,56	31.121,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	•		Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho vencimento em 10/04/2020.	629, aviso de debito 03/04/2020, recibe	o ref. a Valor em	penhado a Con	domínio do	Edifício Rodolp	no de Paoli, r	eferente
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 Edificio Rodolpho de Paoli	5.330,14	5.330,14	5.330,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho água, com vencimento em 10/04/2020.	628, aviso de debito 03/04/2020, recibe	o ref. a Valor em	penhado a Con	domínio do	Edifício Rodolp	ho de Paoli, r	eferente
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	242.216,862	242.216,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empenho 780, refere	ente doc. nº 209514 do favorecido Conselho	o Regional de Odontologia do Distrito Fe	ederal, pela aquisi	ção ou serviços	s 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	o do Empenho 299, refere	ente nota fiscal nº 5531 do favorecido Conr	ect Estágios Ltda, referente à administr	ação de estagiári	os do mês de ju	unho de 202	20.		
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	s Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA	52.110,67	8.541,67	8.541,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empenho 683, refere	ente nota fiscal nº 1788 do favorecido Lette	el Distribuidora de Telefonia LTDA, pela	aquisição ou serv	iços prestados	referente ad	mês de junho	de 2020.	
311	918	14/07/2020	082/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas con Terceirização	mBrasfort - Administração e Serviços LTDA	374.300,85	31.340,65	31.340,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empenho 311, refere	ente nota fiscal nº 3046 do favorecido Brasi	fort - Administração e Serviços LTDA, re	ferente serviços p	restados no m	ês 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	o do Empenho 338, refere	ente fatura nº do favorecido CEB Distribuid	ora S.A, pela aquisição ou serviços pres	tados referente a	o 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 19/03/202	a Samir Najjar, liquidação 20, Reunião do Ministério	o do empenho 634, aviso de debito 09/04/2 da Saúde e em 06/04/2020, reunião com a	020, recibo ref. a Valor empenhado a S superintendência do desenvolvimento d	amir Najjar, refer o centro oeste (S	ente a 02 Auxíl UDECO).	io Represen	tação em Brasí	ia (DF), dias	
633	921	08/04/2020	020/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Terraço Shopping	57,41	57,41	57,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico			exo Comercial Terraço Shopping , liquidação imento de Despesas de Condomínio do mês		4/2020, recibo re	ef. a Valor empe	enhado a Co	ondomínio do C	omplexo Com	nercial

Empenho	Liquidação	Data	Processo [	Ot Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
372	922	20/07/2020	137/20	oti Accoto	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas cor		106.640,00		1.040,21	0.00	19.117.33	0.00
3/2			,		Terceirização	Especializada Eireli	·	·	,	.,	19.117,33	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho	o 372, refere	ente nota fiscal nº 000000094 do favorecido	ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA	A ESPECIALIZADA	A 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				tivos Ltda, liquidação 831 do empenho 530, Diários Oficiais.	aviso de debito 13,07,20, guia cod. 006	663593 ref. a Valo	or empenhado a	a Pol Serviç	os Administrativ	vos Ltda, pelo	serviço
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	s Confiança Extintores de Incêndio LTDA	A 267,99	267,99	267,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico		a Confiança l las e reparos d		e Incêndio LTDA, liquidação do empenho 74		a Valor empenha	ado a Confiança	Extintores	de Incêndio LT	DA, ref. ser se	erviços
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	Liquidaçã	o do Empenho	o 785, refere	ente fatura nº 0010861 do favorecido P&P 7	Turismo Ltda ME (3), ref passagens aere	eas					
336	926	22/07/2020	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	1.275,22	1.275,22	0,00	12.001,64	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho	o 336, refere	ente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB	- Companhia de Saneamento Ambiental	do Distrito Fede	ral, ref conta d	e 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	Liquidaçã	o do Empenho	o 298, refere	ente nota fiscal nº 888022 do favorecido So	dexo Pass do Brasil Serviços e Comercio	S/A, ref. ticket r	efeiçao				
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	Liquidaçã	o do Empenho	o 298, refere	ente nota fiscal nº 888020 do favorecido So	dexo Pass do Brasil Serviços e Comercio	S/A, ref. ticket r	efeiçao				
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 2	223.000,00	0,00	39.511,43	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho	o 556, refere	ente nota fiscal nº 000006318 do favorecido	Contiplan Indústria Gráfica LTDA, Ref G	Cedulas de Identi	dade e Etique	tas Adesiva	S		
335	930	27/07/2020	121/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas cor Software	nSerpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	8.268,72	689,06	689,06	0,00	702,84	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho	o 335, refere	nte nota fiscal nº 164375 do favorecido Se	rpro - Serviço Federal de Processamento	o de Dados, servi	ços 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				xo Comercial Terraço Shopping , liquidação mento de Despesas de Condomínio do mês	05/2020.	5,20, recibo ref.	a Valor empenh	nado a Cond	lomínio do Con	nplexo Comero	ial
635	932	05/05/2020	020/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Terraço Shopping	3.427,72	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico				xo Comercial Terraço Shopping , liquidação mento de Despesas de Condomínio do mês		5,20, recibo ref.	a Valor empenh	nado a Cond	lomínio do Con	nplexo Comero	tial

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			lexo Comercial Terraço Shopping , liquidação gamento de Despesas de Condomínio do mês		5,20, recibo ref.	a Valor empenh	nado a Conc	lomínio do Com	plexo Comerc	ial
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			lexo Comercial Terraço Shopping , liquidação pamento de Despesas de Condomínio do mês		5,20, recibo ref.	a Valor empenh	nado a Conc	lomínio do Com	plexo Comerc	ial
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			lexo Comercial Terraço Shopping , liquidação pamento de Despesas de Condomínio do mês		5,20, recibo ref.	a Valor empenh	nado a Conc	lomínio do Com	plexo Comerc	ial
635	936	05/05/2020	020/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Terraço Shopping	3.427,72	51,07	51,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico			lexo Comercial Terraço Shopping , liquidação pamento de Despesas de Condomínio do mês		5,20, recibo ref.	a Valor empenh	nado a Conc	lomínio do Com	plexo Comerc	ial
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	•		o Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho água do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimen		ref. a Valor emper	nhado a Condoi	minio do Ed	lificio Rodolpho	de Paoli, refe	rente a
637	938	05/05/2020	010/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	Paoli	5.604,36	,	5.604,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico			o Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho água do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimen	to 10/05/2020.	ef. a Valor empen	hado a Condon	ninio do Edi	ficio Rodolpho c	de Paoli, refere	ente a
312	939	04/05/2020	068/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas co Software	<sup>M</sup> Byte Serviços de Informatica Ltda	62.922,22	4.716,60	4.716,60	0,00	11.039,62	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 312, refe	rente nota fiscal nº 139 do favorecido Byte S	Serviços de Informatica Ltda, pela aquis	ição ou serviços p	restados.				
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	0,00	0,00	0,00
	Histórico	de audito	o a LBC Auditores Indepe ria contábil e financeira xercícios de 2017 e 2018	endentes, liquidação do empenho 646, aviso independente no Conselhos Regional de Odoi . NF 328.	de debito 08,05,20, recibo ref. a Valor ntologia de Rondônia - exercícios de 20:	empenhado a LBC 14 a 2018; e nos (	C Auditores Inde Conselhos Regio	ependentes onais de Od	, referente a co lontologia do Ma	ntratação de s aranhão, Rora	serviço ima e
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	de audito		endentes, liquidação do empenho 646, aviso independente no Conselhos Regional de Odoi . NF 328.	ntologia de Rondônia - exercícios de 20						
795	942	20/07/2020	180/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações Restituições e Reposições	<sup>S</sup> , Funcionários CFO	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		a Funcionários CFO, liqu CFO-SP 25/2020. COVID	uidação do empenho 795, aviso de debito 20 19.	0,07,20, recibo ref. a Valor empenhado	a funcionários do	CFO, referente	a indenizaç	ão de que trata	o artigo 9º d	a
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			da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do blica, exercício 2020. doc 052101	o empenho 658, aviso de debito 21,05,2	0, recibo ref. a V	alor empenhad	o a Secreta	ria de Estado da	a Fazenda do	Distrito

Empenho	Liguidação	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				a Fazenda do Distrito Federal, liquidação ica, exercício 2020. doc 052102	do empenho 658, aviso de debito 21,05,2	20, recibo ref. a V	alor empenhado	a Secretai	ria 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				a Fazenda do Distrito Federal, liquidação ica, exercício 2020. doc 052103	do empenho 658, aviso de debito 21,05,2	20, recibo ref. a V	alor empenhado	a Secretai	ria 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				a Fazenda do Distrito Federal, liquidação ica, exercício 2020. doc 052104	do empenho 658, aviso de debito 21,05,7	20, recibo ref. a V	alor empenhado	a Secretai	ria 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				a Fazenda do Distrito Federal, liquidação ica, exercício 2020. doc 0521105	do empenho 658, aviso de debito 21,05,7	20, recibo ref. a V	alor empenhado	a Secretai	ria 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				a Fazenda do Distrito Federal, liquidação dica, exercício 2020. doc 052106	do empenho 658, aviso de debito 21,05,2	20, recibo ref. a V	alor empenhado	a Secretai	ria 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				a Fazenda do Distrito Federal, liquidação ica, exercício 2020. doc 052107	do empenho 658, aviso de debito 21,05,7	20, recibo ref. a V	alor empenhado	a Secretai	ria 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				a Fazenda do Distrito Federal, liquidação ica, exercício 2020. doc 052108	do empenho 658, aviso de debito 21,05,2	20, recibo ref. a V	alor empenhado	a Secretai	ria 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	•			a Fazenda do Distrito Federal, liquidação ica, exercício 2020.	do empenho 658, aviso de debito 21,05,2	20, recibo ref. a V	alor empenhado	a Secretai	ria 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 Federal, re	a Secretaria ef. a taxa de	a de Estado da limpeza públ	a Fazenda do Distrito Federal, liquidação ica, exercício 2020. doc 052110	do empenho 658, aviso de debito 21,05,2	20, recibo ref. a V	alor empenhado	a Secretai	ria 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				a Fazenda do Distrito Federal, liquidação ica, exercício 2020. doc 052111	do empenho 658, aviso de debito 21,05,2	20, recibo ref. a V	alor empenhado	a Secretai	ria 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				a Fazenda do Distrito Federal, liquidação ica, exercício 2020. doc 052112	do empenho 658, aviso de debito 21,05,7	20, recibo ref. a V	alor empenhado	a Secreta	ria de Estado da	Fazenda do	Distrito

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
658	955	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				a Fazenda do Distrito Federal, liquidação lica, exercício 2020. doc 052113	do empenho 658, aviso de debito 21,05,2	20, recibo ref. a V	alor empenhado	a Secreta	ria de Estado da	Fazenda do	Distrito
658	956	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				a Fazenda do Distrito Federal, liquidação dica, exercício 2020. doc 052114	do empenho 658, aviso de debito 21,05,2	20, recibo ref. a V	alor empenhado	a Secretai	ria de Estado da	Fazenda do	Distrito
658	957	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				a Fazenda do Distrito Federal, liquidação dica, exercício 2020. doc 052115	do empenho 658, aviso de debito 21,05,2	20, recibo ref. a V	alor empenhado	a Secretai	ria de Estado da	Fazenda do	Distrito
658	958	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				a Fazenda do Distrito Federal, liquidação dica, exercício 2020. doc 052116	do empenho 658, aviso de debito 21,05,2	20, recibo ref. a V	alor empenhado	a Secretai	ria de Estado da	Fazenda do	Distrito
658	959	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	421,48	421,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico				a Fazenda do Distrito Federal, liquidação dica, exercício 2020. doc 052117		20, recibo ref. a V	alor empenhado	a Secreta	ria de Estado da	Fazenda do	Distrito
658	961	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				a Fazenda do Distrito Federal, liquidação dica, exercício 2020. doc 052119	, , ,	20, recibo ref. a V	alor empenhado	a Secretai	ria de Estado da	Fazenda do	Distrito
658	962	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				a Fazenda do Distrito Federal, liquidação dica, exercício 2020. doc 052120	<u> </u>	20, recibo ref. a V	alor empenhado	a Secretai	ria de Estado da	Fazenda do	Distrito
658	963	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				a Fazenda do Distrito Federal, liquidação dica, exercício 2020. doc 052121		20, recibo ref. a V	alor empenhado	a Secretai	ria de Estado da	Fazenda do	Distrito
658	964	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 Federal, r	a Secretaria ef. a taxa de	a de Estado da limpeza públ	a Fazenda do Distrito Federal, liquidação dica, exercício 2020. doc 052122		20, recibo ref. a V	alor empenhado	a Secretai	ria de Estado da	Fazenda do	Distrito
658	965	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				a Fazenda do Distrito Federal, liquidação dica, exercício 2020. doc 052123		20, recibo ref. a V	alor empenhado	a Secretai	ria de Estado da	Fazenda do	Distrito
658	966	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				a Fazenda do Distrito Federal, liquidação di lica, exercício 2020. doc 052124	do empenho 658, aviso de debito 21,05,2	20, recibo ref. a V	alor empenhado	a Secreta	ria de Estado da	Fazenda do	Distrito

mpenho	Liquidação	Data	Processo D	t. 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				Fazenda do Distrito Federal, liquidação do ca, exercício 2020. doc 162,99	empenho 658, aviso de debito 21,05,2	0, recibo ref. a Va	alor empenhad	o a Secretar	ria de Estado da	a Fazenda do	Distrito
532	968	06/05/2020	029/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móvei e Imóveis	s Over Elevadores LTDA EPP	17.804,56	1.835,48	0,00	1.835,48	0,00	0,0
	Histórico	•	a Over Elevad ão de elevador		EPP, liquidação 533 do empenho 532, aviso do CFO.	de debito 06,05,20, nota fiscal 14292 re	ef. a Valor empenh	nado a Over Ele	evadores LT	DA EPP, ref. a p	restação serv	iço de
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	0,0
	Histórico		a Caixa Econô tência 04/2020		al - CEF, liquidação do empenho 641, aviso	de debito 07,05,20, recibo ref. a Valor	empenhado a Cai	xa Econômica	Federal - CE	EF, referente a fo	olha de pagar	nento
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 Brasi - MF	7.472,84	7.472,84	7.472,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico				ederal do Brasil - MF, liquidação do empen mento de competência 04/2020.	ho 643, aviso de debito 20,05,20, recibo	ref. a Valor emp	enhado a Secr	etaria da Re	ceita Federal do	Brasil - MF,	
668	971	05/06/2020	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	0,0
	Histórico				xo Comercial Terraço Shopping , liquidação mento de Despesas de Condomínio do mês		6,20, recibo ref. a	Valor empent	nado a Cond	lomínio do Com	plexo Comerc	ial
668	972	05/06/2020	020/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Terraço Shopping	3.376,65	675,33	675,33	0,00	0,00	0,0
	Histórico				xo Comercial Terraço Shopping , liquidação mento de Despesas de Condomínio do mês	06/2020.	6,20, recibo ref. a	a Valor empent	nado a Cond	lomínio do Com	plexo Comerc	ial
668	973	05/06/2020	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	0,0
	Histórico				xo Comercial Terraço Shopping , liquidação mento de Despesas de Condomínio do mês	06/2020.	6,20, recibo ref. a	a Valor empent	nado a Cond	lomínio do Com	plexo Comerc	ial
668	974	05/06/2020	020/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Terraço Shopping	3.376,65	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado Terraço SI	a Condominio hopping, refere	do Comple ente a paga	xo Comercial Terraço Shopping , liquidação mento de Despesas de Condomínio do mês	06/2020.	6,20, recibo ref. a	Valor empent	nado a Cond	lomínio do Com	plexo Comero	ial
668	975	05/06/2020	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	0,0
	Histórico				xo Comercial Terraço Shopping , liquidação mento de Despesas de Condomínio do mês		6,20, recibo ref. a	Valor empent	nado a Cond	lomínio do Com	plexo Comero	ial
682	976	04/06/2020	020/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	51,07	51,07	51,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico				xo Comercial Terraço Shopping , liquidação mento de Despesas de Condomínio do mês	06/2020. Garagem 497.	6,20, recibo ref. a	Valor empent	nado a Cond	lomínio do Com	plexo Comerc	ial
670	977	05/06/2020	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	5.412,88	5.412,88	5.412,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado pagament	a Condominio to de energia e	do Edificio elétrica do E	Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho difício Rodolpho de Paoli, vencimento 05/0	670, aviso de debito 05,06,20, recibo 6/2020.	ref. a Valor empen	hado a Condo	minio do Ed	ificio Rodolpho	de Paoli, refe	rente a

Empenho	Liquidação	Data	Processo Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	P <u>ago</u>	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 Edificio Rodolpho de Paoli	22.421,28	22.421,28	22.421,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico			o Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho ício Rodolpho de Paoli, vencimento 05/06/20	669, aviso de debito 05,06,20, recibo	ref. a Valor emper	nhado a Condo	minio do Edi	ficio Rodolpho (	de Paoli, refer	rente a
678	979	17/06/2020	006/20	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento		il 7.778,78	7.778,78	7.778,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Federal do Brasil - MF, liquidação do empenl amento de competência 05/2020.		ref. a Valor emp	enhado a Secre	etaria da Rec	eita Federal do	Brasil - MF,	
722	980	06/07/2020	052/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais		2.225,00	,	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 29/06 a 0	o a Aguinaldo Coelho de F 01/07/2020 Participar Reu	<sup>-</sup> arias, liquidação do empenho 722, aviso de ıniao com a Diretoria do CFO, para tratar sob	ore a Implantação do Sistema SISCAF no	penhado a Aguina o CRO-PR	aldo Coelho de	Farias, ref 2	,5 diarias em B	rasilia (DF), d	ias
723	981	06/07/2020	052/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque		445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			arias, liquidação do empenho 723, aviso de 2020 Participar Reuniao com a Diretoria do C				Farias, ref A	ux. Embarque e	e Desembarqı	ue em
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		o a Caixa Econômica Fede etência 05/2020.	eral - CEF, liquidação do empenho 677, aviso	de debito 04,06,20, recibo ref. a Valor	empenhado a Ca	ixa Econômica	Federal - CE	F, referente a fo	olha de pagar	nento
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 Brasi - MF	6.947,72	6.947,72	6.947,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Federal do Brasil - MF, liquidação do empenl amento competência 06/2020.		ref. a Valor emp	enhado a Secre	etaria da Rec	eita Federal do	Brasil - MF,	
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			ação do empenho 645, aviso de debito 05,0 presenciais de despachos indispensáveis.	5,20, recibo ref. a Valor empenhado a I	Juliano do Vale, re	ferente a 3,5 d	liárias em Br	asilia (DF), dias	05 a 08/05/2	2020.
337	985	31/07/2020	004/20	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	1.639.155,48	151.035,49 1	151.035,49	0,00	129.539,50	0,00
	Histórico	Liquidaçã	ío do Empenho 337, refer	rente nota fiscal nº 27520890 do favorecido	•	édico do Rio de Ja	neiro Ltda, ref	plano de sau	ude dos funcior	arios	
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			do, liquidação do empenho 787, aviso de del o CFO no dia 21/07/2020 a 24/07/2020.		nhado a Viviane Co	oelho Dourado,	referente à	3,5 diárias para	a participar de	3
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			do, liquidação do empenho 788, aviso de de O do dia 21/07/2020 a 24/07/2020.	bito 21,07,20, recibo ref. a Valor emper	nhado a Viviane C	oelho Dourado,	, referente à	auxílio embarq	ue e desemb	arque
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			r, liquidação do empenho 649, aviso de debi 120. Despacho com o Presidente e encaminh			Dias Junior, re	eferente a 1,	5 diárias em Pa	lmas (TO), no	ט
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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Empenho	Liquidação	Data	Processo Dt.	Atesto Conta			Favorecido	Empe	nhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico			as Junior, liquidação 6/05/2020. Despach				f. a Valor empenhado a R	ano Pire	s Dias Junior, re	eferente a 1	,5 diárias em Pa	almas (TO), no	D
671	990	28/05/2020	170/20	6.2.2.1.1.0	1.04.04.001.001 -	Funcionários	Riano Pires Dias Junio	or 1.	050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico							f. a Valor empenhado a R contrava-se no CFO para					almas (TO), no	)
681	991	04/06/2020	170/20	6.2.2.1.1.0	1.04.04.001.001 -	Funcionários	Riano Pires Dias Junio	or 1.	260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	de 31/05/	/2020 a 02/06/20	20. Complemento dia dente, para atender	árias - Levar o Pre demandas inadiáv	esidente do CF eis do CFO em	O de retorno à sua res n Palmas (TO).	f. a Valor empenhado a R sidência, que encontrava-						
765	992	17/07/2020	036/20	6.2.2.1.1.0 Federais e	1.04.04.001.002 - Regionals	Conselheiros	Tito Pereira Filho	3.	115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			ho, liquidação do en r de Reunião da Com	npenho 765, aviso nissão de Tomada (	de Contas do (	CFO.	lor empenhado a Tito Per	eira Filho	o, referente a 3	,5 Diárias ei	m Brasília (DF),	dias 21 a	
766	993	17/07/2020	036/20	6.2.2.1.1.0 / Desemba	1.04.05.004 - Aux Iraue	ílio Embarque	Tito Pereira Filho		445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			ho, liquidação do en ), para Participar de l	npenho 766, aviso Reunião da Comiss	são de Tomada	de Contas do CFO.	lor empenhado a Tito Per	eira Filho	o, referente a A	uxílio Emba	rque / Desemba	arque em Bra	sília
779	994	14/07/2020	047/20	6.2.2.1.1.0 Federais e	1.04.04.001.002 - Regionals	Conselheiros	Tessa de Lucena Bote	elho 3.	115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	16/07/20	20, para Reunião	na Botelho, liquidaçã juntamente com o co sões e representaçõe	o do empenho 77 pordenador Geral o s do CFO, para o 2	das Comissões 2º Semestre de	/Vice- Presidente do C e 2020.	ref. a Valor empenhado a FO, para tratar do planej						
778	995	14/07/2020	152/20	6.2.2.1.1.0 Restituiçõe	1.04.04.004.017 - es e Reposições	Indenizações,	Tessa de Lucena Bote	elho	518,40	518,40	518,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	em veícul	lo próprio/KM rod	na Botelho, liquidaçã ado, em Brasília, dias uturas ações a serem	o do empenho 77 s 13 a 16/07/2020 o desenvolvidas pe	, para Reunião las comissões	juntamente com o co	ref. a Valor empenhado a ordenador Geral das Com CFO, para o 2º Semestre o	issões/V					
767	996	17/07/2020	038/20	6.2.2.1.1.0 Federais e	1.04.04.001.002 -	Conselheiros	Ataide Mendes Aires	4.	895,00	4.895,00	4.895,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Aires, liquidação do r de Reunião da Com	empenho 767, av nissão de Tomada (	de Contas do (	CFO.	Valor empenhado a Ataío	de Mende	es Aires, refere	nte a 5,5 Dia	árias em Brasília	(DF), dias 20	) a
768	997	17/07/2020	038/20	6.2.2.1.1.0 / Desemba	1.04.05.004 - Aux	ílio Embarque	Ataide Mendes Aires		445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			s Aires, liquidação do 07/2020, para Partic	o empenho 768, av ipar de Reunião da	a Comissão de	Tomada de Contas do	Valor empenhado a Ataí	de Mend	es Aires, refere	nte a Auxílio	Embarque / De	esembarque e	m
750	998	07/07/2020	032/20	6.2.2.1.1.0 Federais e	1.04.04.001.002 - Regionais	Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	2.	225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Miyake, liquidação d nistrativos com os Se	o empenho 750, a ctores do CFO e Su	perintendencia	a Executiva.	a Valor empenhado a Cla	udio Yuki	o Miyake, ref 2	,5 diarias er	m Brasilia (DF),	dias 07/07 a	
751	999	07/07/2020	032/20	6.2.2.1.1.0 / Desemba	1.04.05.004 - Aux	ílio Embarque	Claudio Yukio Miyake		445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico						07,07,20, recibo ref. a perintendencia Executiv	a Valor empenhado a Cla va.	udio Yuki	o Miyake, ref A	ux. Embarq	ue e Desembaro	que em Brasili	a (DF),

Empenho	Liquidação	Data	Processo Dt. Atesto		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 Tukio Miyake	1.335,00	,	1.335,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			liquidação do empenho 781, aviso de debito nistrativos com os Setores do CFO, President	e e Superintendência Executiva do CFO		Miyake, refer	ente a 1,5 [	Diárias em Brasí	ília, dias 13 e	
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			liquidação do empenho 782, aviso de debito a Despachos Administrativos com os Setores				rente a Auxí	lio Embarque /	Desembarque	e em
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		a Secretaria Transporte e to de vale transporte de A	e Mobilidade DF, liquidação do empenho 806 Agosto/2020.	5, aviso de debito 31,07,20, recibo ref. a	a Valor empenhad	o a Secretaria	Transporte	e Mobilidade Di	F, referente a	
372	1003	05/08/2020	137/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas cor Terceirização	nAthos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli	106.640,00	9.180,70	9.180,70	0,00	19.117,33	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empenho 372, refer	ente nota fiscal nº 000000097 do favorecido	ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA	A ESPECIALIZADA	EIRELI, Ref	serviços esp	ecializados de r	recepçao	
650	1004	05/08/2020	066/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas cor Terceirização	nGSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	433.410,53	53.483,00	53.483,00	0,00	0,02	0,00
	Histórico		o do Empenho 650, refero la referente mes de julho	ente nota fiscal nº 000003107 do favorecido 2020.	GSI - Gestão de Segurança Integrada	Vigilância e Segura	ança Ltda, Pre	staçao de s	erviços de vigila	ancia e segura	ınça
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	1.579.899,0 7	0,00
	Histórico	Liquidado de agente	a Banco do Brasil S/A, lic arrecadador para fins de	quidação do empenho 329, aviso de debito , e proceder à cobrança bancária, visando à ar	extrato bancário ref. a Valor empenha recadação de anuidades e taxas.	do a Banco do Bra	asil S/A, pela c	ontratação (	de instituição fii	nanceira na co	ondição
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	1.579.899,0 7	0,00
	Histórico			quidação do empenho 329, aviso de debito , e proceder à cobrança bancária, visando à ar		do a Banco do Bra	asil S/A, pela c	ontratação (	de instituição fii	nanceira na co	ondição
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	1.579.899,0 7	0,00
	Histórico	Liquidado de agente	a Banco do Brasil S/A, lide arrecadador para fins de	quidação do empenho 329, aviso de debito , e proceder à cobrança bancária, visando à ar	extrato bancário ref. a Valor empenha recadação de anuidades e taxas.	do a Banco do Bra	asil S/A, pela c	ontratação (	de instituição fi	nanceira na co	ondição
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	1.579.899,0 7	0,00
	Histórico			quidação do empenho 329, aviso de debito , e proceder à cobrança bancária, visando à ar		do a Banco do Bra	asil S/A, pela c	ontratação (	de instituição fii	nanceira na co	ondição
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	1.579.899,0 7	0,00
	Histórico			quidação do empenho 329, aviso de debito , e proceder à cobrança bancária, visando à ar		do a Banco do Bra	asil S/A, pela c	ontratação (	de instituição fi	nanceira na co	ondição
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	o do Empenho 298, refer	ente nota fiscal nº 997132 do favorecido So	dexo Pass do Brasil Serviços e Comercio	S/A, Referente 4	3 vales refeiço	oes			
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	1.579.899,0 7	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Linpenno				quidação do empenho 329, aviso de debito		<u> </u>	<u> </u>				
	Histórico	de agent	e arrecadador para fins de	e proceder à cobrança bancária, visando à a	rrecadação de anuidades e taxas.	ado a Barreo do Br	uon <i>0,71,</i> peiu e	onciacação	ae modicaigae m	nancena na e	orialgao
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	Liquidaçã	io do Empenho 710, refer	ente nota fiscal nº 997130 do favorecido So	odexo Pass do Brasil Serviços e Comerc	io S/A, Referente 7	73 ticket alimer	ntaçao.			
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		ío do Empenho 299, refer conforme contrato.	ente nota fiscal nº 1022361/A do favorecido		staçao de serviço d	le agene de int	egraçao, vis	ando o preenc	himento de va	igas de
312	1014	05/08/2020	068/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas co Software	<sup>m</sup> Byte Serviços de Informatica Ltda	62.922,22	4.716,60	4.716,60	0,00	11.039,62	0,00
	Histórico	Liquidaçã	ío do Empenho 312, refer	ente nota fiscal nº 183 do favorecido Byte S	Serviços de Informatica Ltda, Licença d	e uso de sistema v	veb de folha de	e 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	Liquidaçã	io do Empenho 652, refer	ente nota fiscal nº 729 do favorecido Carma	axx Locação de Veículos LTDA, Serviço	de locação de veid	ulo de re.prreç	sntação ser	n condutor par	a 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	Liquidaçã 31/07/20		ente nota fiscal nº 000000239 do favorecido	o Quântica Empresa de Consultoria e So	erviços LTDA EPP,	Referente aos	serviços pre	stados no perio	odo de 01 a	
532	1017	05/08/2020	029/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móvei e Imóveis	s Over Elevadores LTDA EPP	17.804,56	1.932,08	1.932,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	io do Empenho 532, refer	ente nota fiscal nº 000014502 do favorecido	o Over Elevadores LTDA EPP, Serviços	de manutençao p	reventiva e cor	retiva em 0	2 elevadores co	mpetencia 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			, liquidação do empenho 299, Transf. Bancá eenchimento de vagas de estágios.	ria , nota fiscal 10223661A ref. a Valor	r empenhado a Co	nnect Estágios	Ltda, refere	nte a prestação	o de serviço d	е
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			r, liquidação do empenho 744, aviso de debi o Presidente do CFO e acompanhamento no			Dias Junior, re	eferente a 2	.5 Diárias em P	almas (TO), d	ias 02
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 e 07/07/2	o a Riano Pires Dias Junio 2020, para despacho com	r, liquidação do empenho 743, aviso de debi o Presidente do CFO e acompanhamento no	ito 02,07,20, recibo ref. a Valor empen ecessário ao andamento das atividades	hado a Riano Pires do CFO.	Dias Junior, re	eferente a 1	.5 Diárias em P	almas (TO), d	ias 06
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			r, liquidação do empenho 771, aviso de debi dente do CFO e acompanhamento necessari			Dias Junior, re	ef 2,5 diarias	s em Palmas (T	O), dias 09 a	
772	1023		170/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários		630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			r, liquidação do empenho 772, aviso de debi dente do CFO e acompanhamento necessari			Dias Junior, re	ef 2,5 diarias	s em Palmas (T	O), dias 13 e	

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			, liquidação do empenho 783, aviso de debi o Presidente e encaminhamentos necessário		enhado a Riano Pires	Dias Junior re	ferente a 1,	5 Diárias em P	almas (TO), di	as 16 e
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	(DF), dias	27 a 29/07/2020, para P	Graziani, liquidação do empenho 791, aviso articipar de Reunião juntamente as áreas té Públicas de Saúde, em consequência da Par	cnicas afins para tratar do Planejamo ndemia 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	Desembai	rque em Brasília (DF), dia	Graziani, liquidação do empenho 792, aviso s 27 a 29/07/2020, para Participar de Reunii ss, na área de Políticas Públicas de Saúde, ei	ão juntamente as áreas técnicas afir m conseguência da Pandemia de Co	ns para tratar do Plane					
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	Liquidaçã	o do Empenho 704, refere	ente nota fiscal nº 525 do favorecido Skill C	omputer Services LTDA, pela aquisiç	ção de servidor de red	e com arquite	tura ULTRA	SPARC T2.		
326	1028	07/08/2020	021/20	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas Terrestres	<sup>6</sup> , 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	o do Empenho 326, refere	ente fatura nº 00106957 do favorecido P&P	Turismo Ltda ME (3), Valor referent	te 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		o do Empenho 530, refere es Judiciais.	ente nota fiscal nº 254116 do favorecido Po	Serviços Administrativos Ltda, Porta	ais, provedores de co	nteudo e outro	s serviços c	le informaçao r	na internet -	
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	o do Empenho 330, refere	ente nota fiscal nº 00016758 do favorecido	PA - Arquivos Ltda, Custodia com In	ndexaçao - Caixa padr	ao 20 kg.				
442	1031	07/08/2020	138/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas cor Terceirização	nCentro Oeste - Comércio e Serviço Terceirizados Eireli	74.847,04	6.244,23	6.244,23	0,00	13.060,44	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empenho 442, refere	ente nota fiscal nº 000000038 do favorecido	Centro Oeste - Comércio e Serviço	s Terceirizados Eireli,	Serviços conti	nuados de t	elefonista - 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	o do Empenho 313, refere	ente nota fiscal nº 000029639 do favorecido	,	, Atendimento medico	ocupacional r	ef. 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		1.335,00	,	1.335,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Reunião j	untamente as áreas técni	ıção do empenho 804, aviso de debito 28,0° cas afins para travar do Planejamento para c al/CFO em consequência da pandemia de Cc	2º Semestre de 2020, das ações co vid-19.						, para
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 29 e 30/0	7/2020, para Reunião jun	ição do empenho 805, aviso de debito 28,0 tamente as áreas técnicas afins para travar io Profissional/CFO em consequência da pan	7,20, recibo ref. a Valor empenhado a do Planejamento para o 2º Semestre d						
638	1035	06/05/2020	064/20	6.2.2.1.1.01.04.04.04.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Omniware Soluções Ltda - ME	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado de Diários		da - ME, liquidação do empenho 638, aviso	de debito 06,05,20, recibo ref. a Valor	r empenhado a Om	nniware Soluçõe	s Ltda - ME	, pelo serviço d	e clipping ele	trônico
639	1036	06/05/2020	064/20	6.2.2.1.1.01.04.04.04.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Omniware Soluções Ltda - ME	166,67	166,67	166,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado de Diários		da - ME, liquidação do empenho 639, aviso	de debito 06,05,20, recibo ref. a Valor	r empenhado a Om	nniware Soluçõe	s Ltda - ME	, pelo serviço d	e clipping ele	trônico
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 5	94.772,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado	a Funcionários CFO, liqui	dação do empenho 809, aviso de debito , e	xtrato bancário ref. a Valor empenhac	do a Funcionários (	CFO, referente a	folha de p	agamento, 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, liqui	dação do empenho 810, aviso de debito , e	xtrato bancário ref. a Valor empenhac	do a Funcionários (	CFO, referente a	folha de p	agamento, 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, liqui	dação do empenho 811, aviso de debito , e	xtrato bancário ref. a Valor empenhac	do a Funcionários (	CFO, referente a	folha de p	agamento, 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, liqui	dação do empenho 812, aviso de debito , e	xtrato bancário ref. a Valor empenhac	do a Funcionários (	CFO, referente a	folha de p	agamento, 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, liqui	dação do empenho 814, aviso de debito , e	xtrato bancário ref. a Valor empenhac	do a Funcionários (	CFO, referente a	folha de p	agamento, 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, liqui	dação do empenho 815, aviso de debito , e	xtrato bancário ref. a Valor empenhac	do a Funcionários (	CFO, referente a	folha de p	agamento, mês	04/2020.	
816	1043	30/04/2020	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, liqui	dação do empenho 816, aviso de debito , e	xtrato bancário ref. a Valor empenhac	do a Funcionários (	CFO, referente a	folha de p	agamento, 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		a Funcionários CFO, liqui to, mês 04/2020.	dação do empenho 813, aviso de debito , e	xtrato bancário ref. a Valor empenhad	lo a Funcionários (	CFO, referente g	ratificação <sub>l</sub>	oor exercicio de	cargos, folha	a de
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, liqui	dação do empenho 733, aviso de debito, e	xtrato bancário ref. a Valor empenhac	do a Funcionários (	CFO, ref. a fopa	g, mês 03/2	2020.		

Empanha	Liquidação	Data	Drosses Dt Atasta	Couto	Favorecido	Emporhada	Liquidado	Dage	Cancolada	Anulada	Saldo
	Liquidação		Processo Dt. Atesto	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de	NetWorld Provedor e Serviços de	Empenhado		Pago	Cancelado	Anulado	
323	1046	10/08/2020	062/20	Internet e Telefônia em Geral	Internet Ltda. EPP	9.000,00	2.163,64	2.163,64	0,00	336,36	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 323, refere	ente nota fiscal nº 21572 do favorecido Net	World Provedor e Serviços de Internet L	tda. EPP, Serviç	os ref. mes 07/	20			
611	1047	10/08/2020	022/20	6.2.2.1.1.01.04.04.04.010 - 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	Liquidaçã	o do Empenho 611, refere	ente nota fiscal nº 891444 do favorecido Im	prensa Nacional, Ref. serviços de jornai	s mes 07/20					
338	1048	10/08/2020	009/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CEB Distribuidora S.A	68.834,40	6.531,87	6.531,87	0,00	4.132,61	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 338, refere	ente doc. nº dvs do favorecido CEB Distribu	idora 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 cor Terceirização	mBrasfort - Administração e Serviços LTDA	374.300,85	31.340,65	31.340,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã 07/20	o do Empenho 311, refere	ente nota fiscal nº 000003068 do favorecido	Brasfort - Administração e Serviços LTI	OA, Ref. prestaça	o de serviços (	le limpeza,	conservação e d	copeiragem, m	nes
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	•		ederal do Brasil - MF, liquidação do empent pagamento de competência 03/2020.	no 630, aviso de debito 20/04/2020, guia	a cod. 8301 ref. a	Valor empenh	ado a Secre	taria da Receita	Federal do B	rasil -
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		a Caixa Econômica Feder ento do FGTS, competênci	ral - CEF, liquidação do empenho 632, aviso a 03/20.	· · · · · · ·	f. a Valor empen	hado a Caixa E	conômica Fe	ederal - CEF, re	ferente ao	
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 (INSS), re	a Instituto Nacional de Se eferente a folha de pagam	eguro Social (INSS), liquidação do empenho ento de competência 03/2020.	o 631, aviso de debito 20/04/2020, guia	cod. 2402 ref. a	Valor empenha	do ao Instit	uto Nacional de	e Seguro Socia	al
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		a Funcionários CFO, liqui ado. ad- 20/04/2020.	dação do empenho 842, aviso de debito , e	xtrato bancário ref. a Valor empenhado	a Funcionários (	CFO, ref. a esto	rno de cons	ignado BB de N	atália Ramos	, ora
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		a Funcionários CFO, liqui ado. ad- 30/04/2020.	dação do empenho 843, aviso de debito , e	· ·	a Funcionários (	CFO, ref. a esto	rno de unim	ed de Luciano I	Barreto , ora	
336	1055	12/08/2020	008/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	31.330,56	2.173,42	2.173,42	0,00	12.001,64	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 336, refere	ente nota fiscal nº 5010/1 do favorecido CA	ESB - Companhia de Saneamento Ambie	ental do Distrito F	ederal, ref con	ta mes 07/2	20		
317	1056	12/08/2020	026/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Locaweb Serviços de Internet S/A	34.613,49	3.023,03	3.023,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 317, refere	ente doc. nº 0034026037 do favorecido Loc	aweb Serviços de Internet S/A, Ref Hos	spedagem Premiu	ım - CFO mes o	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	o do Empenho 328, refere	ente nota fiscal nº 000000258 do favorecid	-	sso LTDA, Referen	te Manutençad	do relogio	de ponto		
861	1058	10/08/2020	070/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas co Software	<sup>m</sup> Implanta Informática LTDA.	200.000,00	200.000,00 2	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			TDA., liquidação do empenho 861, aviso de as funcionalidades e fornecimento do módul	o de Fiscalização referente a 12/2019 e		mática LTDA., <sub>l</sub>	pela prestaç	ão de serviço d	le ajuste nos o	códigos
349	1059	12/08/2020	070/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas co Software	<sup>m</sup> Implanta Informática LTDA.	609.216,66	65.118,99	65.118,99	0,00	88.264,84	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empenho 349, refere	ente nota fiscal nº 53705 do favorecido Imp	olanta Informática LTDA., pela execução	dos serviços cons	stantes no con	trato 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	e 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	o do Empenho 333, refere	ente fatura nº 495476 do favorecido EBCT	- Empresa Brasileira de Correios e Telég	rafos, ref. a fatura	a 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 Telefônia 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	o do Empenho 651, refere	ente nota fiscal nº 21583 do favorecido Net	,	tda. 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 04/06/202	a Juliano do Vale, liquida 20. Assinatura de docume	ação do empenho 672, aviso de debito 28/0 entos e atos presenciais de despachos indisp	ensáveis CFO.	a Juliano do Vale,	referente a 2,	5 diarias em	Brasilia (DF),	dias 02 a	
673	1063	28/05/2020	169/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações Restituições e Reposições		2.023,00	,	2.023,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			ação do empenho 673, aviso de debito 28/0 s 02 a 04/06/2020. Assinatura de document	os e atos presenciais de despachos indis		referente a in	denização p	or deslocament	o com veículo	próprio
644	1064	05/05/2020	169/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações Restituições e Reposições	<sup>5</sup> , Juliano do Vale	2.023,20	2.023,20	2.023,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico			ação do empenho 644, aviso de debito 05/0 Palmas, no período de 05/05/2020 a 08/05,					or deslocament	o em veículo <sub>l</sub>	próprio
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			Bressan, liquidação do empenho 648, avis 2020 a 08/05/2020. Despacho com o Presid				Carvalho Br	essan, referent	e a 1,5 diárias	s em
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 período d	a Riano Pires Dias Junior e 04/06/2020 a 05/06/20	, liquidação do empenho 679, aviso de deb 20. Levar o Presidente do CFO de retorno à	ito 04,06,20, recibo ref. a Valor empenh sua residência, que encontrava-se no C	nado a Riano Pires FO para despacha	Dias Junior, re r documentos	eferente a 1, e assuntos i	5 diárias em Pa nadiáveis.	almas (TO), no	5
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			r, liquidação do empenho 784, aviso de deb n o Presidente do CFO e acompanhamento r						almas (TO), d	ias 14
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			, liquidação do empenho 708, aviso de deb 20. Despacho com o Presidente e encaminh			Dias Junior, re	eferente a 1,	5 diárias em Pa	almas (TO), no	5
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 de 25 a 2	a Riano Pires Dias Junio 6/06/2020 Despacho co	or, liquidação do empenho 721, aviso de de m o Presidente e encaminhamentos necessá	bito 25,06,20, recibo r irios ao andamento da	ref. a Valor empenhado a Riano Pire s atividades.	es Dias Junior, re	ferente a 1	,5 diárias em Pa	almas. (to), p	periodo
727	1070	30/06/2020	170/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionário	s Riano Pires Dias Ju	nior 630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	•		or, liquidação do empenho 727, aviso de del o Presidente e encaminhamentos necessário	, , ,	•	s Dias Junior, re	ferente a 1		,	9 e
329	1071	29/05/2020	127/20	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobranca	Banco do Brasil S/A	1.885.388,60	278,60	278,60	0,00	1.579.899,0 7	0,00
	Histórico			iquidação do empenho 329, aviso de debito or para fins de proceder à cobrança bancário			Banco do Brasil	S/A, pela c	ontratação de i	nstituição fina	anceira
890	1072	29/05/2020	002/20	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	615.340,41	615.340,416	15.340,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado	a Funcionários CFO, liqu	uidação do empenho 890, aviso de debito,	extrato bancário ref.	a Valor empenhado a Funcionários	CFO, referente a	a folha de p	agamento, 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, liqu	uidação do empenho 891, aviso de debito ,	extrato bancário ref.	a Valor empenhado a Funcionários	CFO, referente a	a folha de p	agamento, mês	05/2020.	
892	1074	29/05/2020	002/20	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/8	88) Funcionários CFO	69.392,56	69.392,56	69.392,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado	a Funcionários CFO, liqu	uidação do empenho 892, aviso de debito ,	extrato bancário ref.	a Valor empenhado a Funcionários	CFO, referente a	a folha de p	agamento, mês	05/2020.	
893	1075	29/05/2020	002/20	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniár 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, liqu	uidação do empenho 893, aviso de debito ,	extrato bancário ref.	a Valor empenhado a Funcionários	CFO, referente a	a folha de p	agamento, 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		a Funcionários CFO, liquão por exercício de cargo			a Valor empenhado a Funcionários	CFO, referente a	folha de p	agamento, mês	05/2020.	
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, liqu	uidação do empenho 895, aviso de debito ,	extrato bancário ref.	a Valor empenhado a Funcionários	CFO, referente a	a folha de p	agamento, mês	05/2020.	
902	1078	29/05/2020	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, liqu	uidação do empenho 902, aviso de debito ,	extrato bancário ref.	a Valor empenhado a Funcionários	CFO, referente a	a folha de p	agamento, 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	575.671,105	75.671,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado	a Funcionários CFO, liqu	uidação do empenho 896, aviso de debito ,	extrato bancário ref.	a Valor empenhado a Funcionários	CFO, referente a	a folha de p	agamento, mês	06/2020.	
897	1080	30/06/2020	002/20	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/8	88) Funcionários CFO	2.818,36	2.818,36	2.818,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado	a Funcionários CFO, liqu	uidação do empenho 897, aviso de debito ,	extrato bancário ref.	a Valor empenhado a Funcionários	CFO, referente a	a folha de p	agamento, mês	06/2020.	
898	1081	30/06/2020	002/20	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniár 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, liqu	idação do empenho 898, aviso de debito , e	extrato bancário ref. a Valor empenha	ado a Funcionários	CFO, referente	a folha de p	agamento, mês	6 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		o a Funcionários CFO, liquião de função.	idação do empenho 899, aviso de debito , e	extrato bancário ref. a Valor empenha	ndo a Funcionários (	CFO, referente a	a folha de p	agamento, mês	06/2020.	
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, liqu	idação do empenho 900, aviso de debito , e	extrato bancário ref. a Valor empenha	ado a Funcionários	CFO, referente	a folha de p	agamento, mês	6 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, liqu	idação do empenho 901, aviso de debito , e	extrato bancário ref. a Valor empenha	ado a Funcionários	CFO, referente	a folha de p	agamento, mês	6 06/2020.	
334	1085	29/05/2020	062/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia 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 Serviços	o a NetWorld Provedor e S de Internet Ltda. EPP, pel	erviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 564 a prestação de serviço de telefone Fixo Com	utado (STFC), contrato 027/2018.	9/05/2020, nota fiso	cal 18130 ref. a	Valor empe	nhado a NetWo	rld Provedor (	3
686	1086	16/06/2020	169/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações Restituições e Reposições	<sup>5</sup> , Juliano do Vale	2.023,20	2.023,20	2.023,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado de Palma	o a Juliano do Vale, liquida s (TO) a Brasilia (DF), dia	eção do empenho 686, aviso de debito 16,0 s 15 a 18/06/2020. Assinatura de document	6,20, recibo ref. a Valor empenhado a os e atos presenciais de despachos in	a Juliano do Vale, re dispensáveis CFO.	eferente a inder a data do empe	nização por enho ta maio	deslocamento d or que a data do	om veículo pro pagamento	óprio
737	1087	01/07/2020	025/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações Restituições e Reposições	s, Conselho Regional de Odontologia o Mato Grosso	do 538,16	538,16	538,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Odontologia do Mato Grosso, liquidação do restituição de devolução de anuidade conf.		2020, of. cfo 1012/	2020 ref. a Valo	or empenha	do a Conselho R	Regional de	
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			eguro Social (INSS), liquidação do empenh nento de competência 06/2020.		uia cod. 2402 ref. a	Valor empenha	ido ao Instit	uto Nacional de	Seguro Socia	le
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			ição do empenho 854, aviso de debito 06/0 e documentos, atos presenciais de despach					e / Desembarqı	ue em Brasília	(DF),
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			nção do empenho 841, aviso de debito 06,00 resenciais de despachos indispensaveis CFO	despachos com a Superintendencia I		eferente a 3,5 [	Diárias em B	rasília (DF), dia	s 10 a 13/08/	2020
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		o a Tito Pereira Filho, liquio 20, para Reunião da Com	dação do empenho 789, aviso de debito 31, issão de Contas do CFO.	' '	o a Tito Pereira Filho	o, referente a 4	,5 Diárias e	m Brasília (DF),	dias 03 a	
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			dação do empenho 790, aviso de debito 31, Reunião da Comissão de Contas do CFO.	,07,20, recibo ref. a Valor empenhado	a Tito Pereira Filh	o, referente a A	uxílio Emba	rque / Desemba	arque em Bras	sília

Empenho	Liquidação	Data	Processo Dt. Atesto		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	0,00	0,00	0,00
	Histórico	•	•	quidação do empenho 802, aviso de debito issão de Tomada de Contas do CFO.		mpenhado a Ataíde Mende	es Aires, refere	nte a 4,5 Dia	árias em Brasília	, dias 03 a	
803	1094	31/07/2020	038/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque		445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado Brasília, o	o a Ataide Mendes Aires, li dias 03 a 07/08/2020, par	quidação do empenho 803, aviso de debito a Reunião da Comissão de Tomada de Contas	31,07,20, recibo ref. a Valor en s do CFO.	mpenhado a Ataíde Mende	es Aires, refere	nte a Auxílio	Embarque / De	sembarque e	m
835	1095	07/08/2020	048/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alexandre de Oliveira Rangel	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Rangel, liquidação do empenho 835, aviso do icipar de Reuniao com o Presidente do CFO.		•	andre de Olivei	ra Rangel, r	eferente a 1,5 d	iarias em Bra	silia
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			Rangel, liquidação do empenho 836, aviso do s 11 a 12/08/20 para participar de Reuniao c		a Valor empenhado a Alex	andre de Olivei	ra Rangel, r	eferente a Aux.	Embarque e	
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			, liquidação do empenho 839, aviso de debit idente e encaminhamentos necessários ao ar		r empenhado a Riano Pires	s Dias Junior, re	eferente a 2,	.5 diarias em Pa	lmas(TO) dias	s 06 a
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			; liquidação do empenho 840, aviso de debit idente e encaminhamentos necessários ao ar	ndamento das atividades.	r empenhado a Riano Pires	s Dias Junior, re	eferente a 1,	.5 diarias em Pa	lmas(TO) dias	s 002 a
741	1099	02/07/2020	030/20	rederais e Regionais	Juliano do Vale	3.115,00	,	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			ição do empenho 741, aviso de debito 02,07 atos presenciais de despachos indispensáveis		nhado a Juliano do Vale, re	ferente a 3,5 D	iárias em B	rasília (DF), dias	07 a 10/07/2	2020,
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			idação do empenho 797, aviso de debito 24, união com o Presidente do CFO, para tratar s	sobre estratégias de comunicaç		n, referente a	2,5 Diárias e	em Palmas (TO),	nos dias 23	a
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			idação do empenho 798, aviso de debito 24, ara participar de Reunião com o Presidente o	do CFO, para tratar sobre estra		nn, referente a	Auxílio Emb	arque / Desemb	arque em Pal	mas
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	0,00	0,00	0,00
	Histórico			ição do empenho 793, aviso de debito 23,07 atos presenciais de despachos indispensáveis	. Alteração de data para 03 a 0				rasília (DF), dias	27 a 31/07/2	2020,
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		as (TO) a Brasilia (DF), dia	eção do empenho 794, aviso de debito 23,03 s 27 a 31/07/2020. Assinatura de documento	os e atos presenciais de despac						
770	1104	09/07/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
				Federais e Regionais						D4i	07/407

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta		Favorecido		Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado Assinatura	a Juliano do as de docume	Vale, liquida entos e atos	ção do empenho 770, avis presenciais de despachos i	ndispensaveis no	CFO.	or empenhado a Jul	liano do Vale,	ref 3,5 diarias ei	m Brasilia (I	OF), dias 14 a 17	7/07/2020,	
769	1105	09/07/2020	031/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.0 Restituições e Reposições	17 - Indenizações s	' Juliano do Vale		2.023,00	2.023,00	2.023,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		a Juliano do cc 40213-3	Vale, liquida	ção do empenho 769, avis			or empenhado a Jul	iano do Vale,	ref indenizçao p	or deslocam	ento em veiculo	proprio dias	3 14 a
742	1106		169/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.0 Restituições e Reposições	•			2.023,00	,	2.023,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				ção do empenho 742, avis 10/07/2020, para Assinatu					eferente a inder	nização por	deslocamento e	m veículo pró	prio/KM
683	1107	19/08/2020	065/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.00 Adaptações e Conservaçã e Imóveis		s Lettel Distribuidora	de Telefonia LTDA	52.110,67	8.541,67	8.541,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empenh	o 683, refere	ente nota fiscal nº 1821 de	o favorecido Lette	l Distribuidora de Tel	efonia LTDA, Ref. m	anutençao me	s 07/20				
687	1108	16/06/2020	030/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.0 Federais e Regionais	02 - Conselheiros	Juliano do Vale		3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				ção do empenho 687, avis resenciais de despachos in	dispensáveis CFO		or empenhado a Jul	liano do Vale, r	eferente a 3,5 d	iárias em B	asilia (DF), dias	15 a 18/06/2	2020.
720	1109	25/06/2020	030/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.0 Federais e Regionais				3.115,00	,	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				ção do empenho 720, avis le despachos indispensave	is do CFO, cc 402	13-3	lor empenhado a Ju	liano do Vale, r	ef. 3,5 diarias ei	m Brasilia ([	OF), dias 23 a 26	5/06/2020 As	sinatura
718	1110	25/06/2020	030/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.0 Federais e Regionais				3.115,00		3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				ção do empenho 718, avis esenciais de despachos ind			lor empenhado a Ju	liano do Vale, F	Referente 3,5 di	arias em Br	asilia (DF), dias	30/06 a 03/0	7/2020
821	1111	05/08/2020	199/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.0	01 - Funcionários	Reginaldo Rezende	de Souza	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Souza, liquidação do emp para Acompanhar os trab	alhos de campo d	as avaliações dos Ber	ns Móveis do CFO qu						
822	1112	05/08/2020	199/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - / Desembarque				445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Desembar	que no Rio d		Souza, liquidação do emp I), dias 10 a 14/08/2020, p 2019.									
907	1113	19/08/2020	096/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.0	03 - Convidados	Guilherme Fernande	es Graziani	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				nte recibo nº do favoreci acionados no Ofício CFO -:	1132/2020 em and	exo.	•	em Brasília (DF)	, dias 31/08 a 0	2/09/2020,	para participar	de Reunião n	a sede
908	1114	19/08/2020	096/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - / Desembarque	Auxílio Embarque	Guilherme Fernande	es Graziani	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação participar	o do Empenh de Reunião r	no 908, referena na sede do C	ente recibo n <sup>o</sup> do favoreci FO, para tratar de assunto	ido Guilherme Fer s relacionados no	nandes Graziani, refe Ofício CFO -1132/202	rente a Auxílio Emba 20 em anexo.	arque / Deseml	oarque em Brasí	lia (DF), dia	s 31/08 a 02/09	/2020, para	

Emmonho	Limuidação	Doto	Dyogosos	Dt. Atosts	Conto	Enveracide	Emportodo	Limpidada	Done	Canadada	Anulado	Colde
Empenno	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
653	1116	20/08/2020	061/20		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		o do Empenl a 31/07/20	no 653, refere	ente nota fiscal nº 001800 do favorecido Ca	pim Dourado Rent a Car LTDA, Ref. Con	trato de Locaçao	de Veiculo n. 0	08/2019 Q\	WA 1184 SPIN L	T 1.8 Econo f	lex 5 p
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 1	.56.929,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	•			eguro Social (INSS), liquidação do empenho ento de competência 04/2020.	o 642, aviso de debito 20/05/2020, guia	cod. 2402 ref. a	Valor empenha	do ao Instit	uto Nacional de	Seguro Socia	al
647	1119	06/05/2020	066/20	06/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas con Terceirização	mGSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	50.833,07	50.833,07	50.833,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o do Empenl la. NF 3003.	no 647, refere	nte nota fiscal nº 003003 do favorecido GS					de vigilância e	segurança	
654	1121	14/05/2020	174/2020		6.2.2.1.1.02.04.01.001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - Resoluçã n° 216	o 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				nte of. cfo nº do favorecido Conselho Regi CFO nº 30059/2019.	ional de Odontologia do Tocantins, para	aquisição , ampl	iação, reforma o	ou construç	ão de sede, con	forme despac	tho
665	1122	26/05/2020	175/2020		6.2.2.1.1.02.04.01.001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - Resoluçã n° 216	o Conselho Regional de Odontologia da Paraiba	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000, 00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			no 665, refere ESSO CFO no	nte of. cfo no do favorecido Conselho Regi 3033/2020.	ional de Odontologia da Paraiba, para ad	quisição , amplia	ção, reforma ou	construção	de sede, confo	rme despacho	anexo
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	o do Empenl	no 912, refere	ente transferencia bancaria nº 000 do favor	ecido Marcelo Cobias Amorim Alves, rei	f 7 diarias (comp	lemento ) em C	uritiba (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	o do Empenl	no 913, refere	nte transferencia bancaria nº 00 do favore	cido Elton Lopes de Alcântara Gomes, r	ref 7 diarais(com	plemento )				
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	o do Empenl	no 786, refere	ente fatura nº 020553 do favorecido GP Em		ntos Ltda - Positi	va, pela aquisiçã	ão ou serviç	os 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		o do Empenl le contas do	•	nte transferencia bancaria nº 000 do favor	, ,	rias em Brasilia (	DF) dias 31/08	a 04/09/20	para Reuniao da	a Comissao d	a
911	1127	21/08/2020	038/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			no 910, refere de contas do			que e Desembaro	que em Brasilia (	(DF) dias 31	1/08 a 04/09/20	para Reuniao	da da
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 Contas do	•	no 914, refere	nte transferencia bancaria nº c/c do favore	cido Tito Pereira Filho, ref. 4,5 diarias en	m Brasilia (DF) d	ias 31/08 a 04/0	09/20, para	Reuniao da con	nissao de tom	iada de

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		445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
313			•	/ Desembarque ente transferencia bancaria nº c/c do favore		,	,	,		·	•
	Histórico		de Tomada de contqas de		cido into i cicila i inio, i ci i ida. Embai	que e Desembarqe	ac ciri brasilia (L	51 ), alas 5	1,00 0 0 1,03,20	20 para Real	nao aa
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	Liquidaçã online Zo		ente transferencia bancaria nº c/c do favore	cido Juliano do Vale, Ref. a 01 Jeton, d	lia 18/08/20 para (	CCCIII Reuniao (	Ordinara d	o Plenario do Cl	O via Platafo	rma
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		o do Empenho 917, refere a online Zoom	ente transferencia bancaria nº c/c do favore	cido Ermensson Luiz Jorge, ref 01 Jeto	on dia 18/08/20 pa	ara CCCIII Reu	niao Ordina	aria do Plenaro	do CFO, via	
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		o do Empenho 918, refere a online Zoom	ente transferencia bancaria nº c/c do favore	cido Luiz Evaristo Ricci Volpato, Ref. 01	Jeton dia 18/08/2	2020 parq CCCII	II Reuniao	Ordinaria do Ple	enario do CFC	), via
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	Liquidaçã online Zo	•	ente transferencia bancaria nº c/c do favore	cido Ataide Mendes Aires, ref. 01 Jeton	ı dia 18/08/20 para	a CCCIII Reunia	ao Ordinari	a do Plenario do	CFO, via pla	itaforma
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		o do Empenho 920, refere orma online Zoom.	ente transferencia bancaria nº c/c do favore	cido Renato Codeceira Lopes Gonçalve	s, Ref. 1 jeton dia	18/08/20 para (	CCCIII Reu	niao Ordinaria d	lo Plenario do	CFO,
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	, ,	o do Empenho 932, refere orma online Zoom.	ente transferencia bancaria nº c/c do favore	cido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, Re	ef. 01 jeton dia 18/	08/2020 para C	CCIII Reun	iao Ordinaria do	Plenario do	CFO.
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	Liquidaçã online Zo		ente transferencia bancaria nº c/c do favore	cido Samir Najjar, Ref. 01 Jeton dia 18/	/08/2020 para CCC	CIII Reuniao Ord	linaria do F	Plenario do CFO	via plataform	na
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	Liquidaçã online Zo		ente transferencia bancaria nº c/c do favore	cido Tito Pereira Filho,Ref. 01 Jeton dia	a 18/08/2020 para	CCCiii Reuniao	Ordinaria d	o Plenario do C	FO, via plataf	forma
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		o do Empenho 923, refere a online Zoom.	ente transferencia bancaria nº c/c do favore	cido Viviane Coelho Dourado, Ref. 01 J	eton dia 18/08/202	20 para CCCIII I	Reuniao Or	dinaria do Plen	ario do CF, via	а
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	, ,	o do Empenho 924, refere orma online Zoom.	ente transferencia bancaria nº c/c do favore	cido Tessa de Lucena Botelho, referent	e 01 Jeton dia 18/	08/2020 para C	CCIII Reur	iao Ordinaria d	o Plenario do	CFO,
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	, ,	o do Empenho 925, refere via plataforma online Zoon	ente transferencia bancaria nº c/c do favore n.	cido Raimundo Nazareno de Souza Avil	la,referente 01 Jet	on dia 18/08/20	20 para CO	CCIII Reuniao (	Ordinaria do F	Plenario

	~		D DI 4								0.11
_	Liquidação		Processo Dt. Atesto		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	, ,	ío do Empenho 926, refere na online Zoom.	ente transferencia bancaria nº c/c do favore	cido José Maria Holderbaum, refe	erente 01 Jeton dia 18/0	18/2020 para CC	CCIII Reunia	o Ordinaria do	Plenario do C	FO via
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		ío do Empenho 927, refere do CFO, via plataforma on	ente transferencia bancaria nº c/c do favore line Zoom.	cido João Batista Figueiredo Franc	co, referente 01 Jetond	a 18/08/2020 p	ara particip	ar daCCCIII Re	uniao Ordinar	ia do
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	, ,	ío do Empenho 928, referena na online Zoom.	ente transferencia bancaria nº c/c do favore	cido Jairo Santos Oliveira, referen	te 01 Jeton dia 18/08/2	2020 para CCCII	II Reuniao (	Ordinaria do Ple	nario do CFO	, via
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		ío do Empenho 929, referenta na online Zoom.	ente transferencia bancaria nº c/c do favore		. Jeton,dia 18/08/2020	para CCCIII Reu	uniao Ordin	aria do Plenario	do CFO, via	
717	1145	25/06/2020	030/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações Restituições e Reposições		2.023,00	2.023,00	,	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o a Juliano do Vale, liquida c 40213-3	ção do empenho 717, aviso de debito 02,0	7,20, recibo ref. a Valor empenhad	do a Juliano do Vale, Re	eferente reemb	olso de des	locamento em v	veiculo propri	o / km
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			quidação do empenho 664, aviso de debito , per. 27/05/20 a 27/05/21.		a Valor empenhado a l	Banco do Brasil	S/A, refere	nte a cobrança	de tarifas sob	re
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	,	0,00	0,00	0,00
	Histórico	dias 25 a		ato, liquidação do empenho 934, aviso de c ar de evento promovido pelo CFO, 100% or	nline "Webinar do CFO" Odontolog						
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	Desemba		ato, liquidação do empenho 935, aviso de c s 25 a 28/08/2020, para Participar de event souraria e Contabilidade.							à
936	1149	24/08/2020	214/20	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Tribunal Regional do Trabalho da Região	a 1 <sup>a</sup> 317.763,57	317.763,573	17.763,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	ío do Empenho 936, refere	ente Outros nº do favorecido Tribunal Regi	onal do Trabalho da 1ª Região, re	ef. a processo 0011820-	02.2015.5.01.0	078, reclam	ante Douglas A	lexandre Fon	tes.
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		o a Caixa Econômica Feder mês 04/20 conta 720-0.	ral - CEF, liquidação do empenho 937, aviso	de debito 27/04/2020, extrato ba	ıncário ref. a Valor emp	enhado a Caixa	Econômica	Federal - CEF,	ref. a tarifa d	е
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		o a Caixa Econômica Feder mês 05/20 conta 720-0.	ral - CEF, liquidação do empenho 938, aviso	de debito 25/05/2020, extrato ba	ancário ref. a Valor emp	enhado a Caixa	Econômica	Federal - CEF,	ref. a tarifa d	е

Emponho	Liquidação	Data	Drossess Dt Atosto	Conta	Favorecido	Emporhada	Liquidado	Dage	Cancolada	Anulada	Saldo
	Liquidação		Processo Dt. Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque		Empenhado	•	Pago	Cancelado	Anulado	
707	1152	23/06/2020		/ Describarque		445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			iquidação do empenho 707, aviso de debito , para Despachos Administrativos com Setor	es do CFO e Superintendencia Executiv		ıkio Miyake, vr.	ref. Aux. E	nbarque e Des	embarque em	1
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			iquidação do empenho 706, aviso de debito ninistrativos com Setores do CFO e Superinto	endencia Executiva	npenhado a Clauc	io Yukio Miyake	e, vr. ref. a 2	2,5 diarias em E	Brasilia (DF), o	dias 23
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			iquidação do empenho 725, aviso de debito 020 Despachos Administrativos com os Seto	res do CFO e Superitendencia Executiva		ukio Miyake, re	ferente Aux	. Embarque e [	esembarque	em
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			iquidação do empenho 724, aviso de debito ativos com os Setores do CFO e Superitendo		nhado a Claudio Y	ukio Miyake, re	ferente 2.5	diarias em Bras	silia (DF), dias	30/06
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		a Caixa Econômica Feder mês 06/20 conta 720-0.	ral - CEF, liquidação do empenho 939, aviso	de debito 25062020, extrato bancário	ref. a Valor empe	nhado a Caixa	Econômica I	Federal - CEF, r	ef. a tarifa de	
334	1157	02/06/2020	062/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia 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			erviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 604 a prestação de serviço de telefone Fixo Comi		06/2020, nota fisc	al 18155 ref. a	Valor empe	nhado a NetWo	rld Provedor	е
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	Liquidaçã	o do Empenho 933, refere	ente nota fiscal nº 000007512 do favorecido		controle de praga	s urbanas/ ded	etizaçao co	nforme contrat	CFO 020/20	19 .
326	1161	25/08/2020	021/20	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas Terrestres	<sup>6</sup> , P&P Turismo Ltda ME (3)	1.104.360,89	7.533,35	7.533,35	0,00	492.225,75	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 326, refere	ente fatura nº 00107074 do favorecido P&P	Turismo Ltda ME (3), REf. compra de p	bassagens 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			Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidado Norte, referente a ressarcimento de 50% do				ria ref. Valo	r empenhado a	Conselho Re	gional
674	1163	26/08/2020	177/20	6.2.2.1.1.01.04.04.04.010 - 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	Liquidaçã	o do Empenho 674, refere	ente nota fiscal nº 66 do favorecido Bruno H	Holanda de Castro, Ref. Serviços de edit	coração e criação	de layots.				
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 1	50.897,34	0,00	129.539,50	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 337, refere	ente nota fiscal nº 27681756 do favorecido	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Mé	édico do Rio de Ja	neiro Ltda, Ref	. plano de S	aude dos Func	ionarios do Cl	FO.
675	1165	02/06/2020	178/20	6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	10 <sup>a</sup> Vara Federal - Porto Alegre	1.402,20	1.402,20	1.402,20	0,00	0,00	0,00

Emmanha	Lieuide exe	Data	Dunnana Dt Atrota	Combo	Favorecido	Europhada	Liquidado	David	Campalada	Amulada	Saldo
Empenno	Liquidação		a 10ª Vara Federal - Port	to Alegre, liguidação do empenho 675, aviso		Empenhado alor empenhado :	<u> </u>	Pago ral - Porto	Cancelado	Anulado	Saluo
	Histórico		'4201640047100, autor N	atália Batista Daroit.	7 de debito 62/00/2020, recibo 1ei. d V	aior emperinado i	a io vala i cac	10107	acgre, ren a pro	JCC330	
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 1	45.233,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado	a Funcionários CFO, liqui	idação do empenho 941, aviso de debito 09	/06/2020, extrato bancário ref. a Valor	empenhado a Fi	uncionários CFC	, ref. a 1ª p	oarcela do 13º s	alário, mês 06	5/2020.
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, liqui	idação do empenho 941, aviso de debito 10	/06/2020, extrato bancário ref. a Valor	empenhado a Fi	uncionários CFC	, ref. a 1ª p	oarcela do 13º s	alário, mês 06	5/2020.
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, liqui	idação do empenho 941, aviso de debito 10	/06/2020, extrato bancário ref. a Valor	empenhado a Fi	uncionários CFC	, ref. a 1ª p	oarcela do 13º s	alário, mês 06	5/2020.
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, liqui	idação do empenho 941, aviso de debito 10	/06/2020, extrato bancário ref. a Valor	empenhado a Fi	uncionários CFC	, ref. a 1ª p	oarcela do 13º s	alário, mês 06	5/2020.
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, liqui	idação do empenho 941, aviso de debito 10	/06/2020, recibo ref. a Valor empenha	do a Funcionários	s CFO, ref. a 1ª	parcela do	13º salário, mê	s 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, liqui	idação do empenho 941, aviso de debito 10	/06/2020, extrato bancário ref. a Valor	empenhado a Fu	uncionários CFC	, ref. a 1ª p	oarcela do 13º s	alário, mês 06	5/2020.
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, liqui	idação do empenho 941, aviso de debito 10	/06/2020, extrato bancário ref. a Valor	empenhado a Fi	uncionários CFC	, ref. a 1ª p	oarcela do 13º s	alário, mês 06	5/2020.
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 1	.63.354,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico		a Instituto Nacional de S a folha de pagamento de	ieguro Social (INSS), liquidação do empenhe competência 05/2020.	o 676, aviso de debito 17/06/2020, reci	bo ref. a Valor er	mpenhado ao Ir	stituto Nac	ional de Seguro	Social (INSS)	,
719	1174	25/06/2020	030/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações Restituições e Reposições	y Juliano do Vale	2.023,20	2.023,20	2.023,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico		a Juliano do Vale, liquida 20 em veiculo proprio	ação do empenho 719, aviso de debito 25/0	6/2020, extrato bancário ref. a Valor el	mpenhado a Julia	no do Vale, ref.	reembolso	de km rodados	entre dia 23 a	ì
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	Liquidaçã	o do Empenho 942, refere	ente doc. nº 304220 do favorecido DFTRAN	S Transporte Urbano do Distrito Federa	l, ref. vales trans	portes da estag	iaria Grazie	lla 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	,	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã Cenario B		ente nota fiscal nº 00000963 do favorecido	Casa de Idéias Comunicação Ltda, Ref	Palestra On Line	Jornalista Carlos	Alberto Sa	rdenberg 24/08	/20 Sao Paluc	Tema:
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			ente transferencia bancaria nº 000 do favorio ao andamento das atividades do CFO.	recido Riano Pires Dias Junior, ref 1,5 di	arias em Palmas	(TO) dias 27 a	28/08/20 pa	ra Despachos o	om o Preside	nte do
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 Brasi - MF	6.963,42	6.963,42	6.963,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado referente	a Secretaria da Receita l a PIS sobre folha de pag	Federal do Brasil - MF, liquidação do empen amento de competência 07/2020.	ho 832, aviso de debito 20,08,20, recibo	ref. a Valor emp	penhado a Secr	etaria da Re	ceita Federal do	Brasil - MF,	
944	1179	24/08/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizaçõe: Restituições e Reposições	<sup>S</sup> , Funcionários CFO	7.300,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			idação do empenho 944, aviso de debito 24.9. Nadison Luiz cc 3475-4		a funcionários do	CFO, referente	a indenizaç	ão de que trata	o artigo 9º d	a
944	1180	24/08/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações Restituições e Reposições	<sup>S</sup> , Funcionários CFO	7.300,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		a Funcionários CFO, liqu FO-SP 25/2020. COVID 1	idação do empenho 944, aviso de debito 24.9.	1,08,20, recibo ref. a Valor empenhado	a funcionários do	CFO, referente	a indenizaç	ão de que trata	o artigo 9º d	a
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	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação e CRO-RS		ente transferencia bancaria nº 000 do favor	recido Conselho Regional de Odontologia	a do Rio Grande o	do Sul, Ref. Aux	. financeiro	conf. termo de	convenio entr	e CFO
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	o do Empenho 846, refer	ente nota fiscal nº 00000933 do favorecido	Ponde Comunicação e Conteúdo Ltda, r	ef 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	1.579.899,0 7	0,00
	Histórico			quidação do empenho 329, aviso de debito e proceder à cobrança bancária, visando à a		do a Banco do B	rasil S/A, pela c	ontratação (	de instituição fii	nanceira na co	ondição
372	1184	02/09/2020	137/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas co Terceirização	•	106.640,00	9.180,70	9.180,70	0,00	19.117,33	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empenho 372, refer	ente nota fiscal nº 000000100 do favorecid	o ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARI	A ESPECIALIZAD	A EIRELI, Ref. S	Serviços esp	ecializados de i	ecepção.	
532	1185	02/09/2020	029/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móvei e Imóveis	is Over Elevadores LTDA EPP	17.804,56	1.932,08	1.932,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empenho 532, refer	ente nota fiscal nº 000014568 do favorecid	o Over Elevadores LTDA EPP, Ref. Servi	ços de preventiva	a e corretiva em	02 elevado	res		
312	1186	02/09/2020	068/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas co Software	m Byte Serviços de Informatica Ltda	62.922,22	4.716,60	4.716,60	0,00	11.039,62	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empenho 312, refer	ente nota fiscal nº 197 do favorecido Byte 9	Serviços de Informatica Ltda, Ref. uso d	o sistema web d	e folha de paga	mento.			
335	1187	02/09/2020	121/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas co Software	mSerpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	8.268,72	689,06	675,28	13,78	702,84	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empenho 335, refer	ente nota fiscal nº 171287 do favorecido Se	erpro - Serviço Federal de Processament	o de Dados, ref.	usuarios habilit	ados sistem	a 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	o do Empenho 838, refer	ente nota fiscal nº 00000502 do favorecido	LBC Auditores Independentes, Vr. ref. se	erviços especiais	de auditoria do	CRO-PA co	ntrato CFO 014,	/2020	

Empenho	Liquidação	Data	Processo I	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	Liquidaçã informatiz	o do Empenh zado de proce	o 948, refere ssos cadastr	ais e financeiros do Conselho	Federal e dos	e Alcântara Gomes, 5,5 Diárias em Conselhos Regionais de Odontolog	ia - SISCAF.	/08 a 05/09/20	20, para Im	plantação do no	vo sistema	
949	1190	02/09/2020	206		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Au / Desembarque	xílio Embarque	Elton Lopes de Alcântara Gomes	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã do novo s	o do Empenh sistema inform	o 949, refere natizado de p	ente recibo nº do favorecido processos cadastrais e finance	Elton Lopes de eiros do Consel	e Alcântara Gomes, Auxílio Embarq ho Federal e dos Conselhos Region	ue / Desembarque en ais de Odontologia - S	n em Curitiba (F SISCAF.	PR), dias 31,	/08 a 05/09/202	20, para Impla	antação
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				ais e financeiros do Conselho	Federal e dos	s Amorim Alves, 7,0 Diárias em Cur Conselhos Regionais de Odontolog		a 05/09/2020,	para Impla	ntação do novo	sistema	
951	1192	01/09/2020	030/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 Federais e Regionais	- Conselheiros	Juliano do Vale	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				cumentos, atos presenciais d	le despachos ir	9/2020, recibo ref. a Valor empenh ndispensáveis do CFO, despachos c				n Brasília(DF), c	lias 31/08 a	
952	1193	01/09/2020	030/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Au / Desembarque	xílio Embarque	Juliano do Vale	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico						9/2020, recibo ref. a Valor empenh despachos indispensáveis do CFO,					rque em Bras	sília(DF),
945	1194	01/09/2020	003/20		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Va	le Transporte	SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF	231,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Mobilidade DF, liquidação destagiário Gelson do mês de C		5, aviso de debito 01/09/2020, recil	bo ref. a Valor emper	nhado a Secreta	iria Transpo	rte e Mobilidade	DF, referente	e a
953	1195	02/09/2020	216/20		6.2.2.1.1.01.10.01 - Senten	ças Judiciais	Aline Hisae Sawada Ikeda	5.129,02	5.129,02	5.129,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenh	o 953, refere	ente Outros no do favorecido	o Aline Hisae S	awada Ikeda, ref. a processo judici	al 1003341-93.2017.	1.01.3900, ref. a	a não regist	ro do certificado	de especialis	sta.
954	1196	02/09/2020	214/20		6.2.2.1.1.01.10.01 - Senten	ças Judiciais	Tribunal Regional do Trabalho da Região	<sup>1a</sup> 38.550,89	38.550,89	38.550,83	0,06	0,06	0,00
	Histórico	Liquidaçã Alexandre		o 954, refere	ente Outros nº do favorecido	Tribunal Region	onal do Trabalho da 1ª Região, cota	as previdenciárias do	processo 00118	20-02.2015	.5.01.0078, favo	orecido Dougl	las
955	1197	02/09/2020	007/20		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FG	TS	Caixa Econômica Federal - CEF	57.217,03	57.217,03	57.217,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenh	o 955, refere	ente guia cod. nº 115 do favo	orecido Caixa E	conômica Federal - CEF, fgts sobre	e folha de pagamento	, mês 08/2020.				
956	1198	03/09/2020	020/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 Bens Imóveis e Condomínio		Condominio do Complexo Comero Terraço Shopping	cial 2.752,37	2.752,37	2.752,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenh	o 956, refere	ente transferencia bancaria n	o 000 do favor	ecido Condominio do Complexo Co	mercial Terraço Shop	ping , ref. alug	uel mes 08/	20		
946	1199	01/09/2020	215/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 Serviços e Encargos	- Outros	ABIMO - Associação Brasileira da Indústria de Art. e Equip. Médico: Odontol., Hospit. e de Laboratório	s, 40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã prestados	•	o 946, refere	ente Outros no do favorecido	ABIMO - Asso	ociação Brasileira da Indústria de Ar		Odontol., Hospit	. e de Labo	ratórios, pela ac	juisição ou se	erviços

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	Liquidaçã	o do Empenho 611, refere	ente fatura nº 893327 do favorecido Imprer	,						
349	1201	03/09/2020	070/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas cor Software	<sup>m</sup> Implanta Informática LTDA.	609.216,66	65.118,99	65.118,99	0,00	88.264,84	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 349, refere	ente nota fiscal nº 000054123 do favorecido	o Implanta Informática LTDA., REf. Sisco	ont Net Contabil n	nes 08/20				
847	1202	03/09/2020	017/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Inteligentes Eireli EPP	24.000,00	24.000,00	,	0,00	0,00	0,00
	Histórico			ente nota fiscal nº 000002301 do favorecido ia 24 a 27 de agosto de 2020.	RD7 Produçoes de Eventos Inteligente	s Eireli EPP, REf. p	restaçao de se	erviços para	evento. Gestao	de crise e	
530	1203	03/09/2020	157/20	6.2.2.1.1.01.04.04.04.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pol Serviços Administrativos Ltda	2.015,28	167,94	167,94	0,00	836,10	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 530, refere	ente nota fiscal nº 11911 do favorecido Pol	Serviços Administrativos Ltda, Ref. Port	ais, provedores de	e conteudos e	outros servi	ços de informa	çao na interne	et.
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	Liquidaçã de proces	o do Empenho 331, referessos e documentos.	ente nota fiscal nº 000000241 do favorecido	o Quântica Empresa de Consultoria e Se	rviços LTDA EPP, I	REf. Prestaçao	de serviços	de consultoria	em gestao da	rotina
957	1205	03/09/2020	031/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Efficiensson Luiz Jorge	3.115,00	•	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			ente transferencia bancaria nº do favorecid retaria das Comissoes CFO.		s em Brasilia(DF) o	dias 08 a 11/09	9/20 para As	ssinaturas e des	spachos de	
958	1206	03/09/2020	031/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque		445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			ente transferencia bancaria nº do favorecid ar com a Secretaria das Comissoes CFO.		arque e Desembai	que em Brasili	a (DF), dias	s 08 a 11/09/20	20 para Assin	aturas e
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			es Gonçalves, liquidação do empenho 959, a 020 para Reunião da Comissão de Tomada o	de Contas do CFO.	Valor empenhado	a Renato Code	ceira Lopes	Gonçalves, refe	erente a 1,5 d	liárias
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 Embarque	a Renato Codeceira Lop e/ Desembarque em Brasi	es Gonçalves, liquidação do empenho 960, a lia (DF), dias 16 e 17/09/2020 para Reunião	aviso de debito 03/09/2020, referente a da Comissão de Tomada de Contas do	Valor empenhado CFO.	a Renato Cod	eceira Lopes	s Gonçalves, ref	ferente a Auxí	lio
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		o do Empenho 961, refere são de tomada de contas	ente transferência bancaria nº 000 do favo do CFO.		4,5 Diárias em Br	asília (DF) dias	14 a 18/09	/2020, para pa	articipar de Re	união
962	1210	03/09/2020	038/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque		445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			ente transferência bancaria nº 000, do favo de tomada de contas do CFO	orecido Ataíde Mendes Aires, referente a	Auxílio Embarque	e/ Desembarqu	ie em Brasíl	ia (DF) dias 14	a 18/09/2020	

Liquidação	Data	Processo Dt. Atesto		Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1211	03/09/2020	036/20	Federais e Regionais	TILO FEIEIRA I IIIIO	4.005,00	,	,	0,00	0,00	0,00
Histórico					Diárias em Brasilia	a (DF), dias 14	a 18/09/20	20 para Reunião	o da Comissão	o de
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	, ,	•	•	cido Tito Pereira Filho, referente a Auxí	ílio Embarque/Des	sembarque em	Brasilia (DF	;), dias 14 a 18/	09/2020 para	ì
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	Suprimen	to de fundo de 23/07/202	20 até 31/08/2020 em favor de Aluizio dos Sa	antos, aviso de debito 23/08/2020, extra	ato bancário .					
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				31/07/2020, extrato bancário ref. a Valo	or empenhado a E	Banco do Brasil	S/A, refere	nte a cobrança	de tarifas sob	re
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	•		ral - CEF, liquidação do empenho 831, aviso	de debito 07,08,20, recibo ref. a Valor	empenhado a Cai	xa Econômica	Federal - CE	EF, referente ao	recolhimento	o do
1217	11/08/2020	010/20	Energia Elétrica, Agua e Gás	Paoli	2.875,89	,	,	0,00	0,00	0,00
Histórico	Liquidado pagament	a Condominio do Edificio to de Água/energia elétrio	Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho ca do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento	855, aviso de debito 05,08,20, recibo r 10/08/2020.	ref. a Valor emper	nhado a Condo	mínio do Ed	ifício Rodolpho	de Paoli, refe	rente a
1218	11/08/2020	010/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	22.346,19	19.470,30	19.470,30	0,00	2.875,89	0,00
Histórico					ref. a Valor emper	nhado a Condo	mínio do Ed	ifício Rodolpho	de Paoli, refe	rente a
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						a Valor empenh	nado a Conc	lomínio do Com	plexo Comerc	cial
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 Terraço Sl	a Condominio do Comple hopping, referente a paga	exo Comercial Terraço Shopping , liquidação amento de Despesas de Condomínio de Agos	do empenho 820, aviso de debito 10,06 sto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209	8,20, recibo ref. a e garagem 497.	a Valor empenh	nado a Conc	lomínio do Com	plexo Comerc	ial
1221	10/08/2020	020/20			3.427,72	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
Histórico						Valor empenh	nado a Conc	lomínio do Com	plexo Comerc	cial
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						Valor empenh	nado a Conc	lomínio do Com	plexo Comerc	ial
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
	1211 Histórico 1212 Histórico 1213 Histórico 1214 Histórico 1215 Histórico 1217 Histórico 1218 Histórico 1219 Histórico 1220 Histórico 1221 Histórico	Histórico Liquidaçã Tomada de 1212 03/09/2020 Histórico Liquidaçã Reunião de 1213 23/07/2020 Histórico Suprimen 1214 31/07/2020 Histórico Liquidado serviços de 1215 06/08/2020 Histórico Liquidado FGTS, con 1217 11/08/2020 Histórico Liquidado pagament 1218 11/08/2020 Histórico Liquidado pagament 1219 10/08/2020 Histórico Liquidado Terraço Serviços de 1220 10/08/2020 Histórico Liquidado Terraço Serviços de 1221 10/08/2020 Histórico Liquidado Terraço Serviços de 1221 10/08/2020 Histórico Liquidado Terraço Serviços de 1222 10/08/2020	Histórico Liquidação do Empenho 963, referencia Tormada de contas do CFO.  1212 03/09/2020 036/20  Histórico Liquidação do Empenho 964, referencia Reunião da Comissão de Tormada de Comissão	1211 03/09/2020 036/20 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais  Liquidação do Empenho 963, referente transferência bancaria nº c/c do favore Tomada de contas do CFO.  1212 03/09/2020 036/20 / 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque  Liquidação do Empenho 964, referente transferência bancaria nº c/c do favore Reunião da Comissão de Tomada de contas do CFO.  1213 23/07/2020 186/20 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento  Histórico Suprimento de fundo de 23/07/2020 até 31/08/2020 em favor de Aluizio dos S Miúdas de Pronto Pagamento  Liquidado a Banco do Brasil S/A, Jiquidação do empenho 664, aviso de debito deserviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.  1215 06/08/2020 007/20 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS  Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 831, aviso FGTS, competência 07/2020.  1217 11/08/2020 010/20 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás  Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho pagamento de Água/energia elétrica do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento Degamento de Condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento Degamento de Condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento Degamento de Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento Degamento de Condominio de Agos de Bens Imóveis e Co	1211 03/09/2020 036/20 62.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Titto Pereira Filho Federais e Regionais Eliquidação do Empenho 963, referente transferência bancaria nº c/c do favorecido Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Tomada de contas do CFO.  1212 03/09/2020 036/20 62.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Desembarque Contas do CFO.  1213 23/07/2020 186/20 6.2.2.1.1.01.04.04.00.01.2 - Despesas Micidas de Pronto Pagamento Contas do CFO.  1214 31/07/2020 186/20 62.2.1.1.01.04.04.00.01.2 - Despesas Micidas de Pronto Pagamento Contas do CFO.  1214 31/07/2020 112/20 62.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 31/07/2020, extrato bancário ref. a Valo serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.  1215 06/08/2020 007/20 62.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Caixa Econômica Federal - CEF, Histórico Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 831, aviso de debito 07,08,20, recibo ref. a Valo FGTS, competência 07/2020.  1217 11/08/2020 010/20 62.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás Porto Pagamento de Água/energia elétrica do Edifficio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 855, aviso de debito 05,08,20, recibo regamento de Água/energia elétrica do Edifficio Rodolpho de Paoli, vencimento 10/08/2020.  1218 11/08/2020 010/20 62.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Bens Imóveis e Condomínios Bés, aviso de debito 05,08,20, recibo regamento de Água/energia elétrica do Edifficio Rodolpho de Paoli, vencimento 10/08/2020.  1219 10/08/2020 020/20 Bens Imóveis e Condomínios Bés, aviso de debito 05,08,20, recibo regamento de Condomínio do Edifficio Rodolpho de Paoli, vencimento 10/08/2020.  1220 10/08/2020 020/20 Bens Imóveis e Condomínios Erraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 205 Condomínio de Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação de empenho 820, aviso de debito 10,0 Terraço	Histórico   Liquidação do Empenho 963, referente transferência bancaria nº c/c do favorecido Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasilia   Histórico   Liquidação do Empenho 963, referente transferência bancaria nº c/c do favorecido Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasilia   Marcina de Cortas do CFO.   Ca.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque   Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasilia   Marcina de Cortas do CFO.   Ca.2.1.1.10.10.40.5.004 - Auxilio Embarque   Tito Pereira Filho, referente a Auxilio Embarque/Des   Ca.2.1.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas   Aluizio dos Santos   R.000,00   Midas de Pronto Pagamento   Ca.2.1.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas   Aluizio dos Santos   R.000,00   Midas de Pronto Pagamento   Ca.2.1.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas   Aluizio dos Santos   R.000,00   Midas de Pronto Pagamento   Ca.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas   Aluizio dos Santos   R.000,00   Midas de Pronto Pagamento   Ca.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas   Aluizio dos Santos   R.000,00   Midas de Pronto Pagamento   Ca.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas   Aluizio dos Santos   R.000,00   Midas de Pronto Pagamento   Ca.2.1.1.01.04.04.004.004.005   Midas de Despesas   Aluizio dos Santos   R.000,00   Midas de Pronto Pagamento   Ca.2.1.1.01.04.04.004.006   Midas de Despesas   Midas de Despesas   Midas de Pronto Pagamento   Ca.2.1.1.01.04.006   Midas de Pronto Pagamento   Ca.2.1.1.04.04.004.006   Midas de Pronto Pagamento   Ca.2.1.1.04.04.004.006   Midas de Pagal   Ca.2.1.1.04.04.004.006   Midas de Pagal   Ca.2.1.1.04.04.004.006   Locação de Pagal   Ca.2.1.1.04.04.004.006   Locação de Pagal   Midas Empamento   Midas de Pagamento   Midas de Midas de Midas   Midas de Midas de Midas   Midas de Midas de	1211   03/09/2020   036/20   6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros   Tito Pereira Filho   4.005.00   4.0	1211   03/09/2020   036/20   6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros   Tito Pereira Filho   4.005,00   4.0	1211   03/09/2020   036/20   6.2.2.1.1.10.140   0.001.002 - Conselheiros   Tito Pereira Filiho   4.005,00	1211   03/09/2020   036/20   6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros   Tito Pereira Filho   4.005,00   4.005,00   4.005,00   0.00   0.00   0.00

Empenho	Liquidação		Processo Dt. Atesto		Favorecido	Empenhado	Liquidado		Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico			exo Comercial Terraço Shopping , liquidação Imento de Despesas de Condomínio de Agos	sto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209		a Valor empeni	nado a Conc	omínio do Com	plexo Comerc	ial
820	1224	10/08/2020	020/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Terraço Shopping	3.427,72	51,07	51,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado Terraço S	o a Condominio do Comple Shopping, referente a paga	exo Comercial Terraço Shopping , liquidação Imento de Despesas de Condomínio de Agos	sto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209	8,20, recibo ref. a e garagem 497.	a Valor empeni	nado a Conc	omínio do Com	plexo Comerc	ial
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	Liquidaçã	io do Empenho 969, refere	ente transferencia bancaria nº do favorecid	lo Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref aux. I	Embarque e Desei	mbarque.				
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	Liquidaçã	io do Empenho 968, refere	ente transferencia bancaria nº do favorecid	o Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 1,5 di	arias 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	Liquidaçã	io do Empenho 967, refere	ente recibo nº 001422434 do favorecido Co	ndominio 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	Liquidaçã	io do Empenho 966, refere	ente recibo nº 142243 do favorecido Condo	•	conta de energia	e agua mes 0	8/20			
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	(DF), dias	s 09 a 11/09/2020, para P	nto, Liquidação do Empenho 975, aviso de d articipar de Reunião com a Diretoria do CFO edimentos e regras regulamentados pela Res	, para assinatura do Termo de Conveni solução CFO - 181/2016.						Brasília
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	Desemba	rque em Brasília (DF), dia	nto, Liquidação do Empenho 976, aviso de d s 09 a 11/09/2020, para Participar de Reuniá , conforme critérios, procedimentos e regras	ão com a Diretoria do CFO, para assinat regulamentados pela Resolução CFO -	ura do Termo de					ie /
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	em Brasíl	ia (DF), dias 09 e 10/09/2	i Almeida, Liquidação do Empenho 970, avis 020, para Participar de Reunião com a Diret rocedimentos e regras regulamentados pela	oria do CFO, para assinatura do Termo Resolução CFO - 216 de 08 de novemb	de Convenio e or					
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	Embarque	e / Desembarque em Bras	i Almeida, Liquidação do Empenho 971, avis ília (DF), dias 09 e 10/09/2020, para Particip actuado, conforme critérios, procedimentos	par de Reunião com a Diretoria do CFO, e regras regulamentados pela Resoluçã	para assinatura d	lo Termo de C	onvenio e o	nini Almeida, re rientações impre	ferente a Aux escindíveis pa	ílio ra a
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	Brasília ([	3	arias, Liquidação do Empenho 977, aviso de , para Participar de Reunião com a Diretoria		•	_		,	•	

Empenho	Liquidação	Data	Processo Dt. Atesto		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	Desemba			ão com a Diretoria do CFO, para avaliza						
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	Brasília ([	OF), dia 09/09/2020, para	Silvestre, liquidação do empenho 974 , aviso Participar de Reunião com a Diretoria do CF edimentos e regras regulamentados pela Res	FO, para assinatura do Termo de Conversolução CFO - 216, de 08 de Novembro	nio e orientações i	Sandra Regina mprescindíveis	Pereira Silv s para a cor	estre, referente reta execução c	a 0,5 Diária o lo objeto a se	em r
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	/ Desemb	oarque em Brasília (DF), d	Silvestre, liquidação do empenho 979 , aviso ia 09/09/2020, para Participar de Reunião co ritérios, procedimentos e regras regulamenta	om a Diretoria do CFO, para assinatura d ados pela Resolução CFO - 216, de 08 de	do Termo de Conv	enio e orienta				
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 Gonçalve	s 2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Diárias er	m Brasília (DF), dias 08 a	arães Gonçalves, Liquidação do Empenho 9. 10/09/2020, para Participar de Reunião con ritérios, procedimentos e regras regulamenta	n a Diretoria do CFO, para assinatura do ados pela Resolução CFO - 216, de 08 do	Termo de Conve e Novembro de 20	nio e orientaçõ				
973	1238	04/09/2020	217/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalve	s 445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Auxílio Er	mbarque/ Desembarque e	arães Gonçalves, Liquidação do Empenho 9: m Brasília (DF), dias 08 a 10/09/2020, para a ser pactuado, conforme critérios, procedir	Participar de Reunião com a Diretoria d	o CFO, para assin	atura do Term	no de Conve	nio e orientaçõ	es imprescind	
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	•	o a Funcionários CFO, liqui io wanbert azevedo, mês	idação do empenho 980, aviso de debito , 6 02/20, ora regularizado.	extrato bancário ref. a Valor empenhado	a Funcionários C	FO, ref. a folha	de pagame	entos. ref. a bai	xa de débito o	ot
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		o a Funcionários CFO, liqui es, mês 02/20, ora regular	idação do empenho 980, aviso de debito , e izado.	extrato bancário ref. a Valor empenhado	a Funcionários C	FO, ref. a folha	de pagame	entos. valor ref.	a baixa de de	bito de
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 Brasi - MF	7.282,21	7.282,21	7.282,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	io do Empenho 982, refere	ente Outros nº do favorecido Secretaria da	Receita Federal do Brasil - MF,ref pis 0	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	Liquidaçã	io do Empenho 710, refere	ente nota fiscal nº 172686 do favorecido Sc	odexo Pass do Brasil Serviços e Comercio	S/A, Ref. 69 tick	et alimentaça	o para o me	s 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	Liquidaçã	io do Empenho 710, refere	ente nota fiscal nº 172687 do favorecido Sc	odexo Pass do Brasil Serviços e Comercio	S/A, Vr ref. 39 ti	ckets Refeiçao	para o me	s 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	Liquidaçã	o do Empenho 710, refere	ente nota fiscal nº 177214 do favorecido So	dexo Pass do Brasil Serviços e Comercio	o S/A, ref. 1 ticket	t 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	Liquidaçã	o do Empenho 710, refere	ente nota fiscal nº 172671 do favorecido So	•	o S/A, 1 ticket alir	nentaçao ref r	mes 09/20			
987	1246	08/09/2020	220/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Glaucio de Morais e Silva	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			ente transferencia bancaria nº do favorecid atura do termo de convenio (resolução CFO-	216.	mbarque e Desem	barque em Bra	asilia (DF), c	lias 09 a 11/09	/2020 para re	uniao
986	1247	08/09/2020	220/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Glaucio de Morais e Silva	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o do Empenho 986, referenatura do termo de conve	ente transferencia bancaria nº do favorecid nio (resoluçao CFO-216.	o Glaucio de Morais e Silva, ref 2,5 dia	rias em Brasilia (C	OF), dias 09 a 1	1/09/2020	para reuniao co	om a diretoria	do CFO,
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	Liquidaçã	o do Empenho 985, refere	ente transferencia bancaria nº do favorecid	lo Nelson Freitas Eguia, ref. Aux. Emba	rque e Desembar	que em Brasilia	a (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	Liquidaçã	o do Empenho 984, refere	ente transferencia bancaria nº do favorecid	3 , ,	em Brasilia (DF), d	ias 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	Liquidaçã	o do Empenho 983, refere	ente transferencia bancaria nº do favorecid	lo Renerson Gomes Santos, ref a inden	izaçao por desloc	amento em vie	uculo 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	Liquidaçã conf. cont	•	ente nota fiscal nº 5752 do favorecido Conn	ect Estágios Ltda, ref. prestaçao de sei	rviço de agente de	e integração vi	isando o pre	enchimento de	e vagas de est	agios
651	1252	08/09/2020	062/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia 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	Liquidaçã	o do Empenho 651, refere	ente nota fiscal nº 22093 do favorecido Net	World Provedor e Serviços de Internet l	_tda. EPP, ref. ser	viços de teleco	municaçoes	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	Liquidaçã	o do Empenho 653, refere	ente nota fiscal nº 1809 do favorecido Capir	m Dourado Rent a Car LTDA, ref. locaça	no de veiculos no	periodo de ago	sto de 2020	1		
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	Liquidaçã	o do Empenho 652, refere	ente nota fiscal nº 752 do favorecido Carma		ao de veiculo peri	odo de 01 a 31	1/08/2020			
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 para Assii	a Juliano do Vale, liquida natura de documentos e a	ção do empenho 988, aviso de debito 08/09 atos presenciais de despachos indispensáveis	Reunião com a Superintendência e DE	uliano do Vale, re EJUR. Reunião da	ferente a 4,5 D Diretoria com	oiárias em Bi os Regionais	rasília (DF), Dia s RN, RS, GO, F	as 07 a 11/09/ PI, MT, RO e S	2020, 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

mpenho	Liquidação	Data	Processo Dt. Ate	sto Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Brasília (E	a Juliano do Vale, lio DF), Dias 07 a 11/09/ GO, PI, MT, RO e SC.	quidação do empenho 989, aviso de debit 2020, para Assinatura de documentos e a	o 08/09/2020, recibo ref. Valor empenh tos presenciais de despachos indispens	ado a Juliano do Vale, re sáveis. Reunião com a Su	ferente a inden perintendência	ização por l e DEJUR. R	(M rodado em e união da Diret	veiculo própric toria com os R	para egionais
330	1257	09/09/2020	081/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviç Microfilmagem de Documentos	os de PA - Arquivos Ltda	66.706,23	1.437,00	1.365,15	71,85	52.915,93	0,0
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 330, r	referente nota fiscal nº 00117051 do favo	orecido PA - Arquivos Ltda,Serviços de o	custodia com indexação -	- caixa padrao 2	.0 kg.			
680	1258	09/09/2020	069/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviç Medicina do Trabalho	os de Samdel - Clinica Medica Lobo I	Ltda 6.408,72	789,75	789,75	0,00	4.039,47	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 680, r	referente nota fiscal nº 00029762 do favo	orecido Samdel - Clinica Medica Lobo Lt	da, 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 S	Saúde Unimed Rio Cooperativa de tra Médico do Rio de Janeiro Ltda		133.741,93	0,00	133.741,93	129.539,50	0,00
	Histórico			erativa de trabalho Médico do Rio de Janei o do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de					ef. a Valor emp	enhado a Unin	ned Rio
859	1260	13/08/2020	206/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcio	onários Elton Lopes de Alcântara Gome	es 3.640,00	3.640,00	3.640,00	0,00	0,00	0,0
	Histórico			ântara Gomes, liquidação do empenho 8 /2020, para Implantação do novo sistema	informatizado de processos cadastrais	e financeiros do Conselh					
860	1261	13/08/2020	206/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Em / Desembarque	barque Elton Lopes de Alcântara Gom	es 445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,0
	Histórico	Embarque		ântara Gomes, liquidação do empenho 8 Curitiba (PR), dias 16 a 22/08/2020, para I SCAF.							
992	1262	09/09/2020	003/20	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Trans	sporte SEMOB - Secretaria Transporte Mobilidade DF	e e 147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado Transport	a Secretaria Transpo e do mês de setembi	orte e Mobilidade DF, liquidação do empen ro/2020 da nova estagiaria Graziella.	ho 992, aviso de débito 09/09/2020, re	ecibo ref. Valor empenhad	do a Secretaria	Transporte	e Mobilidade DI	F, referente ao	Vale
993	1263	09/09/2020	226/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conse Federais e Regionais	elheiros Isabelly Lemos Basto de Olivei	ira Rosas 2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Diárias er	n Brasília (DF), dias 1	sto de Oliveira Rosas, Liquidação do Emp L6 a 18/09/2020, Para participar do Termo Imentados pela Resolução CFO - 181/2016	o de Convenio e orientações devidas im 5.	prescindíveis para a corre					
994	1264	09/09/2020	226/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Em / Desembarque	barque Isabelly Lemos Basto de Olivei	ira Rosas 445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,0
	Histórico	Auxílio En	nbarque / Desembaro	sto de Oliveira Rosas, Liquidação do Emp que em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/202 procedimentos e regras regulamentados p	0, Para participar do Termo de Conveni ela Resolução CFO - 181/2016.						a
995	1265	09/09/2020	225/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Inden Restituições e Reposições	izações, Rafael Marra Soares	1.964,64	1.964,64	1.964,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	(DF), dias		res,Liquidação do Empenho 995, aviso de ara participar do Termo de Convenio e orio							
996	1266	09/09/2020	049/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conse Federais e Regionais	elheiros Rafael Marra Soares	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,0

Empenho	Liquidação	Data	Processo Dt. Atesto	Conta		Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	18/09/202	a Rafael Marra Soares, L 20, Para participar do Terr ntados pela Resolução CF	mo de Convenio e orientações	aviso de débito devidas impre	09/09/2020, recibo ref. Valor empenha escindíveis para a correta execução do c	ido a Rafael Marra objeto a ser pactua	a Soares, refer ado, conforme	ente a 2,5 [ critérios, pro	Diárias em Brasí Ocedimentos e I	lia (DF), dias regras	16 a
338	1267	10/09/2020	009/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Energia Elétrica, Agua e Gás	,	CEB Distribuidora S.A	68.834,40	7.657,93	7.657,93	0,00	4.132,61	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empenho 338, refere	ente transferencia bancaria n	o do favorecid	o CEB Distribuidora S.A, ref conta do m	nes 08/20					
650	1268	10/09/2020	066/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 Terceirização	- Despesas cor	nGSI - 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	o do Empenho 650, refere	ente nota fiscal nº 000003134	do favorecido	GSI - Gestão de Segurança Integrada	Vigilância e Segur	ança Ltda, ref	, servicos de	vigilancia		
442	1269	10/09/2020	138/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 Terceirização	- Despesas cor	nCentro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli	74.847,04	6.237,25	6.237,25	0,00	13.060,44	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empenho 442, refere	ente nota fiscal nº 000000043	3 do favorecido	Centro Oeste - Comércio e Serviços Te	erceirizados Eireli,	Ref. serviços	de telefonis	ta mes 08/20		
997	1270	10/09/2020	050/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 Federais e Regionais	- Conselheiros	Renerson Gomes Santos	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empenho 997, refere	ente transferencia bancaria n	o do favorecid	o Renerson Gomes Santos, Ref. 0.5 dia	ria em Brasilia (DF	=)				
998	1271	10/09/2020	227/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 Federais e Regionais	- Conselheiros	Márcia Telma Tenório Lins Guimarães	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Diárias en	n Brasília (DF), dias 16 a	18/09/2020, Para participar do tados pela Resolução CFO - 18	o Termo de Co 31/2016.	, aviso de debito 10/09/2020, recibo rei nvenio e orientações devidas imprescind	díveis para a corre					
999	1272	10/09/2020	227/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Au / Desembarque	xílio Embarque	Márcia Telma Tenório Lins Guimarães	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Embarque	/Desembarque em Brasíli	ia (DF), dias 16 a 18/09/2020, e regras regulamentados pela	Para participa Resolução CFO	, aviso de debito 10/09/2020, recibo rei or do Termo de Convenio e orientações O - 181/2016.						
1000	1273	10/09/2020	228/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 Federais e Regionais	- Conselheiros	Anderson Lessa Siqueira	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	16 a 18/0		o Termo de Convenio e orienta O - 181/2016.	ações devidas i	ebito 10/09/2020, recibo ref. Valor emp mprescindíveis para a correta execução						OF), dias
1001	1274	10/09/2020	228/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Aux / Desembarque	xílio Embarque	Anderson Lessa Siqueira	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	em Brasíli	a (DF), dias 16 a 18/09/2	2020, Para participar do Termo tados pela Resolução CFO - 18	de Convenio 6 31/2016.	ebito 10/09/2020, recibo ref. Valor emp e orientações devidas imprescindíveis pa						nbarque
1002	1275	10/09/2020	142/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 Federais e Regionais	- Conselheiros	Patricia Lenora dos Santos Braga	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Brasília (D		, Para participar do Termo de Jucão CFO - 181/2016.	Convenio e ori	viso de debito 10/09/2020, recibo ref. \ entações devidas imprescindíveis para a						
1003	1276	10/09/2020	142/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Au / Desembarque	xílio Embarque	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	Embarque	e/Desembarque em Brasíli	ntos Braga, Liquidação do Empenho 1003, avia (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participa e regras regulamentados pela Resolução CFC	r do Termo de Convenio e orientações o						0,
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 1	.08.723,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empenho 1004, refe	rente Outros nº do favorecido Conselho Re	gional de Odontologia de Rondônia, ref	erente a convênio	na modalidad	e PAI suste	nto, resolução	CFO 206/2019	١.
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 Piaui	434.895,85	108.723,97 1	.08.723,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empenho 1005, refe	rente Outros nº do favorecido Conselho Re		te a convênio na	modalidade PA	I 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	o do Empenho 326, refere	ente nota fiscal nº 00107186 do favorecido	P&P Turismo Ltda ME (3), Vr.ref. passa	gens 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			liquidação do empenho 863, aviso de debit rio do CFO, via plataforma digital Zoom.		ado a Ermensson	Luiz Jorge, refe	erente a 1 J	eton, dia 15/06	5/2020, para p	articipar
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			rente transferência bancaria nº do favoreci despachos de documentos, despachar com	a Secretaria das Comissões do CFO.	penhado a Ermen	sson Luiz Jorge	e, referente	a 2,5 diárias er	m Brasilia (DF)	), dias
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			rente transferência bancaria nº do favoreci 020 para Assinatura e despachos de docum				e, referente	a Auxílio Emba	rque / Desemb	oarque
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			avorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalve ara Participar de Reunião da Comissão Proce	ssante destinada a apuração dos fatos i						
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	Embarque		avorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalve ilia (DF), dia 23/09/2020 para Participar de l	Reunião da Comissão Processante destir						
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	em Brasili	a (DF), dias 16 a 18/09/2	favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, 020 para participar de Reunião com a Direto ritérios, procedimentos regulamentados pela	ria do CFO, para Assinatura do Termo d 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	Embarque	e / Desembarque em Bras	avorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, a ilia (DF), dias 16 a 18/09/2020 para particip a ser pactuado , conforme critérios, procedii	ar de Reunião com a Diretoria do CFO, ¡	para Assinatura d					íveis

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	Locaweb Serviços de Internet S/A	34.613,49	3.563,20		0,00	0,00	0,00
317			·	Internet e Telefônia em Geral	•	,		3.303,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empenho 317, refere	ente guia cod. nº 02/00034125140-8 do fav	orecido Locaweb Serviços de Internet S	S/A, ref. serviços d	e 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	, ,	o do Empenho 837, refere to CFO nº 014/2020	nte nota fiscal nº 00000505 do favorecido l	LBC Auditores Independentes, ref. hono	orarios por serviços	s especiais de a	auditoria do	CRO-PA confor	me 1º termo	aditivo
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			ato, liquidação do empenho 877, aviso de d ia do Plenário do CFO, via plataforma online		enhado a Luiz Eva	risto Ricci Volp	oato, referer	ite a 1 jeton, di	a 11/08/2020	, para
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			n Alves, liquidação do empenho 857, aviso o nplantação do novo sistema informatizado d	le processos cadastrais e financeiros do						uritiba
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 Desembai Odontolog	rque em Curitiba (PR), dia	n Alves, liquidação do empenho 858, aviso c is 16 a 22/08/2020, para Implantação do no	de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor e vo sistema informatizado de processos	empenhado a Maro cadastrais e finan	celo Cobias Am ceiros do Cons	orim Alves, elho Federa	referente a Aux l e dos Conselho	rílio Embarqu os Regionais (	e / de
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			ato, liquidação do empenho 864, aviso de d a do Plenário do CFO, via plataforma digital :		enhado a Luiz Eva	aristo Ricci Volp	oato, referer	nte a 1 Jeton, di	a 15/06/2020	), para
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			ção do empenho 862, aviso de debito 18,08 via plataforma digital Zoom. cc 40213-3	3,20, recibo ref. a Valor empenhado a 3	Iuliano do Vale, re	ferente a 1 Jet	on, dia 15/0	06/2020, para p	articipar de R	eunião
334	1294	16/09/2020	062/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia 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	o do Empenho 334, refere	ente nota fiscal nº 22156 do favorecido Net	World Provedor e Serviços de Internet l	tda. EPP, ref. ser	viços de comur	nicaçoes. m	es 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	o do Empenho 298, refere	ente nota fiscal nº 247937 do favorecido So	dexo Pass do Brasil Serviços e Comercio	o S/A, ref. vale ali	mentaçao				
298	1296	16/09/2020	005/20	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	603.310,40	442,02	442,02	0,00	9.352,52	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empenho 298, refere	ente nota fiscal nº 247935 do favorecido So	dexo Pass do Brasil Serviços e Comercio	o S/A, vr. ref. vale	refeiçao.				
311	1297	16/09/2020	082/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas cor Terceirização	mBrasfort - Administração e Serviços LTDA	374.300,85	31.207,97	31.207,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação 02/2018 e	•	ente nota fiscal nº 000003112 do favorecido	Brasfort - Administração e Serviços LT	DA, Ref. prestaça	o de serviços d	le limpeza,	conservação e c	opeiragem - (	contrato
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	Liquidaçã	o do Empenho 786, refere	ente fatura nº 020758 do favorecido GP Em	issão Instantânea e Gestão de Docume	entos Ltda - Positiv	a, ref. locação	de equipan	nentos.		
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			Serviços e Comercio S/A, liquidação 1295 do ento de auxílios alimentação e refeição.	empenho 298, BOLETO BANCÁRIO , r	nota fiscal 247937	ref. a Valor em	penhado a S	Sodexo Pass do	Brasil Serviço	os e
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 1	152.926,49	0,00	0,00	0,00
	Histórico			eguro Social (INSS), liquidação do empenh iento de competência 08/2020.	o 981, aviso de debito 16/09/2020, gui	ia cod. 2402 ref. a	Valor empenha	ido ao Instit	uto Nacional de	Seguro Socia	al
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			quidação do empenho 852, aviso de debito ssão de Tomada de Contas do CFO.	•	ado a Ataíde Mende	es Aires, refere	nte a 5,5 Dia	árias em Brasília	a (DF), dias 1	.7 a
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			quidação do empenho 853, aviso de debito , para Reunião da Comissão de Tomada de	Contas do CFO.	ado a Ataíde Mendo	es Aires, refere	nte a Auxílic	Embarque / De	esembarque	em
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	Liquidaçã	o do Empenho 1022, refe	rente transferencia bancaria nº do favorec		Embarque e Dese	mbarque em B	rasilia dia 23	3/09/20		
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	Liquidaçã	o do Empenho 1021, refe	rente transferencia bancaria nº do favorec		iaria em Brasilia di	a 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	Liquidaçã	o do Empenho 1020, refe	rente transferencia bancaria nº do favorec	ido João Batista Figueiredo Franco, ref	Aux. Embarque e	Desembarque (	em Brasilia d	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	Liquidaçã	o do Empenho 1019, refe	rente transferencia bancaria nº do favorec	ido João Batista Figueiredo Franco, ref	2,5 diarias em Br	asilia (DF), dias	s 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			dação do empenho 881, aviso de debito 18 FO, via plataforma online Zoom.	•	a Tito Pereira Filho	o, referente a 1	jeton, dia 1	.1/08/2020, par	a Participar d	a CCCI
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			dação do empenho 848, aviso de debito 13 ssão de Tomada de Contas do CFO.		a Tito Pereira Filho	o, referente a 5	,5 Diárias er	m Brasília (DF),	dias 17 a	
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			dação do empenho 849, aviso de debito 13 eunião da Comissão de Tomada de Contas o		a Tito Pereira Filho	o, referente a A	uxílio Emba	rque / Desemba	arque em Bra	sília

Empenho	Liguidação	Data	Processo Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liguidado	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
000				quidação do empenho 868, aviso de debito		,	•	•	•	,	,
	Histórico			rio do CFO, via plataforma digital Zoom. cc					,,,	,	
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			dação do empenho 866, aviso de debito 18, do CFO, via plataforma digital Zoom. cc 823		Tito Pereira Filho	, referente a 1	Jeton, dia	15/06/2020, pa	ra participar d	le
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			Jrbano do Distrito Federal, liquidação do em vale transporte pa Graziella Tavares.	penho 1023, aviso de debito 08,09,20,	recibo ref. a Valo	r empenhado a	DFTRANS	Transporte Urb	ano do Distrito	D
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	Liquidaçã	o do Empenho 807, refer	ente nota fiscal nº 000000072 do favorecido	IP Sistemas de Segurança e Monitorar	nento Eletrônico L	TDA, ref. mac	de obra co	m serviços de	catracas na po	ortaria.
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	Liquidaçã	o do Empenho 808, refer	ente nota fiscal nº 000000074 do favorecido	IP Sistemas de Segurança e Monitorar	mento Eletrônico L	.TDA, ref. insta	laçao de ca	traca contrlol id	dblock 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	Liquidaçã	o do Empenho 807, refer	ente nota fiscal nº 000000073 do favorecido	IP Sistemas de Segurança e Monitorar	nento Eletrônico L	.TDA, ref. insta	laçao de ca	meras interlbra	s 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	Liquidaçã equipame	•	rente nota fiscal nº 000000071 do favorecio	lo IP Sistemas de Segurança e Monitora	mento Eletrônico	LTDA, ref. mad	de obra co	m instalaçoes (	e configuraçõe	es dos
336	1317	18/09/2020	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	1.634,50	1.634,50	0,00	12.001,64	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 336, refer	ente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB	- Companhia de Saneamento Ambienta	l do Distrito Feder	al, ref. conta n	nes 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	Liquidaçã	o do Empenho 333, refer	ente nota fiscal nº 501933 do favorecido EB	CT - Empresa Brasileira de Correios e T	elégrafos, ref. se	rviços de corre	ios 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 1	.08.723,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 1026, refe	rente Outros nº do favorecido Conselho Re	gional de Odontologia do Acre, referen	te a convênio na r	nodalidade PAI	sustento, i	esolução 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 1	.08.723,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 1027, refe	rente Outros nº do favorecido Conselho Re	gional de Odontologia de Alagoas, refe	rente a convênio i	na modalidade	PAI sustent	o, resolução Cl	O 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 1	.08.723,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 1028, refe	rente Outros no do favorecido Conselho Re	gional de Odontologia do Amapá, refer	ente a convênio n	a modalidade F	PAI sustento	, resolucão CF	O 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 1	08.723,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 1029, refe	rente Outros nº do favorecido Conselho Re	egional de Odontologia de Roraima, refe	rente a convênio	na modalidade	PAI susten	to, resolução CF	O 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 1	08.723,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 1030, refe	rente Outros nº do favorecido Conselho Re	egional de Odontologia de Sergipe, refer	ente a convênio r	na modalidade F	PAI sustent	o, resolução CF	O 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 1	08.723,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 1031, refe	rente Outros nº do favorecido Conselho Re	egional de Odontologia do Tocantins, ref	erente a convênio	o na modalidade	e PAI suste	nto, 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 para Assii	a Juliano do Vale, Liquida natura de documentos, at	ação do Empenho 1032, aviso de debito 21/os presenciais de despachos indispensáveis	do CFO, despachos com a Superintendê	Juliano do Vale, i ncia Executiva e l	referente a 1,5 DEJUR.	Diárias em	Brasília (DF), di	as 23 e 24/09	)/2020,
1033	1326	21/09/2020	030/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque		445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			ação do Empenho 1033, aviso de debito 21/ ura de documentos, atos presenciais de des						ie em Brasília	(DF),
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 Participar	a Keller de Martini, liquid de Reunião da Comissão	ação do empenho 1034, aviso de debito 21/ de Odontologia Hospitalar do CFO pata trata	ar da Análise dos processos referentes a	Keller de Martini os pedidos de ha	, referente a 0,! bilitação em Od	5 Diária em ontologia l	Brasília (DF), d Iospitalar.	lia 25/09/2020	0, para
1035	1328	21/09/2020	104/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque		445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		25/09/2020, para Particip	dação do Empenho 1035, aviso de débito 21 ar de Reunião da Comissão de Odontologia	Hospitalar do CFO pata tratar da Análise						sília
1036	1329	21/09/2020	108/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações Restituições e Reposições	rederico Eugenio	513,60	513,60	513,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	próprio de		idação do empenho 1036, aviso de debito 2 「O), dias 24 a 26/09/2020, para Participar da pitalar.							
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			uidação do Empenho 1037, aviso de debito 2 ião da Comissão de Odontologia Hospitalar	do CFO, para tratar da Análise dos Proce						4 a
1038	1331	21/09/2020		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque		445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		dias 24 a 26/09/2020,par	uidação do Empenho 1038, aviso de debito 2 ra Participar de reunião da Comissão de Odo					didos de Habilita	ação em Odor	
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	153.308,641	•		2.287.770,2 4	0,00
	Histórico		o do Empenho 903, refere ia Digital (virtual) para o s	ente nota fiscal  nº 107, 108, 109, 110 e 111 sistema CFO x CRO´s.	L do favorecido R&F Soluções em Tecnol	ogia da Informaç	ão, contratação	de empres	a especializada	para serviço	de

_											
•	Liquidação		Processo Dt. Atesto		Favorecido	Empenhado	Liquidado		Cancelado	Anulado	Saldo
1039	1333	21/09/2020	058/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados		1.750,00	1.750,00	,	0,00	0,00	0,00
	Histórico	01/10/20		lação do Empenho 1039, aviso de debito 21, inião da Comissão Processante de ética para 1208/20.	analisar se as denúncias feitas ao C						
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	(DF) , no:	s dias 29/09 a 01/10/2020	lação do Empenho 1040, aviso de debito 21, ), para participar da Reunião da Comissão Pi ) - 38032/19 e CFO - 1208/20.	rocessante de ética para analisar se						
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	nos dias 2	29/09 a 01/10/2020,para	os, Liquidação do Empenho 1041, aviso de o participar da Reunião da Comissão Processa 38032/19 e CFO - 1208/20.	nte de ética para analisar se as denú						
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	Desemba	rque em Brasília (DF), nos	os, Liquidação do Empenho 1042, aviso de o s dias 29/09 a 01/10/2020,para participar da o técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO	Reunião da Comissão Processante ( ) - 1208/20.	•		,			entados
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			dação do Empenho 1043, aviso de debito 2 issão de Tomada de Contas do CFO.	•	ado a Tito Pereira Filh	o, referente a	4,5 Diárias	em Brasília, dia	s 05 a 09/10/	2020,
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 dias 05 a	a Tito Pereira Filho, Liqui 09/10/2020, para Particip	dação do Empenho 1044, aviso de debito 2 ar da Reunião da Comissão de Tomada de C	L/09/2020, recibo ref. Valor empenha Contas do CFO.	ado a Tito Pereira Filh	o, referente a	Auxílio Emb	arque / Desem	barque em Br	rasília,
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		o do Empenho 1045, refe o de tomada de contas do	rente transferência bancaria nº 000, do fav CFO.		nte a 4,5 Diárias em E	Brasília (DF) dia	as 05 a 09/	10/2020 particip	oar de Reuniã	io da
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			rente transferência bancaria nº 000, do fav de tomada de contas do CFO.	•	nte a Auxílio Embarqu	ie/ Desembarq	ue em Bras	ília (DF) dias 05	a 09/10/202	10, para
1047	1341	21/09/2020	057/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Weslley Rodrigues da Silva	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	nos dias 2		Silva, liquidação do empenho 1047, aviso de participar da Reunião da Comissão de ética - 1208/20.	para analisar se as denúncias feitas						
1048	1342	21/09/2020	057/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Weslley Rodrigues da Silva	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Desemba	rque em Brasília (DF), nos	Silva, liquidação do empenho 1048, aviso de s dias 29/09 a 01/10/2020,para participar da rocessos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.							uem ou

Empenho	Liguidação	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
0/3		• •	•	es Gonçalves, liquidação do empenho 879, a	'	•	,	•	•	•	•
	Histórico			CI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via							.,
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	s Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA	52.110,67	8.921,21	8.921,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 683, refere	ente nota fiscal nº 1897 do favorecido Lette	el Distribuidora de Telefonia LTDA, pela s	solução de telefo	nia implantada	no CFO.			
800	1345	28/07/2020	188/20	6.2.2.1.1.02.04.01.001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - Resoluçã n° 216	o Conselho Regional de Odontologia do Espirito Santo	1.964.915,00	1.964.915,00	1.964.915, 00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã 27853/20	•	ente doc.  nº  do favorecido Conselho Region	nal de Odontologia do Espirito Santo, co	nforme resolução	CFO n° 216/2	019 e e-mai	l anexo, bem co	mo processo	CFO n°
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	450.000,004	450.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã cota parte	•	ente doc. nº do favorecido Conselho Region	nal de Odontologia do Rio Grande do Su	l, referente a seg	junda parcela d	le auxílio fin	anceiro na form	a de antecipa	ıção de
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	Liquidaçã	o do Empenho 1050, Valo	or empenhado aos funcionários do CFO refer	rente à folha de pagamento do mês 07/2	2020.					
298	1348	23/09/2020	005/20	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	603.310,40	76,87	76,87	0,00	9.352,52	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 298, refere	ente nota fiscal nº 275020 do favorecido So	odexo Pass do Brasil Serviços e Comercio	S/A, ref. vale al	imentaçao com	plementçao	de setembro/20	020	
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			exo Comercial Terraço Shopping , liquidação amento de Despesas de Condomínio de Sete	mbro/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 2			penhado a (	Condomínio do C	Complexo Cor	nercial
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	Liquidaçã	o do Empenho 1065, refe	rente transferencia bancaria nº do favorec	ido Nelson Freitas Eguia, ref Aux. Emba	rque e Desemba	rque em Brasíli	a (DF), dias	29 a 30/09/202	20.	
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	Liquidaçã	o do Empenho 1064, refe	rente transferencia bancaria nº do favorec	ido Nelson Freitas Eguia, ref. 1,5 diarias	em Brasilia (DF)	, dias 29 a 30/0	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	Liquidaçã documen	o do Empenho 1063, refe tos e despachos com sec	rente transferencia bancaria nº do favoreci retaria das comissões, reunião com diretoria	ido Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Emba o e presidentes dos cro´s PR e RS.	arque e Desemba	arque em Brasil	ia (DF), dias	29/09 a 01/10 <sub>/</sub>	/20, assinatur	ras de
1062	1353	24/09/2020	031/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais		2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã com secre	o do Empenho 1062, refe etaria das comissões, reur	rente transferencia bancaria nº do favoreci nião com diretoria e presidentes dos cro´s P	ido Ermensson Luiz Jorge, diárias em Br. R e RS.	asilia (DF), dias 2	29/09 a 01/10/2	20, assinatu	ras de documen	tos e despac	hos
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

Funnanha	limida e a	Dota	Dunnana Dh. Abasha	Combo	Enverside	Emmanhada	Limited	Dama	Canadada	Anulada	Calda
Empenno	Liquidação		Processo Dt. Atesto	o Franco, liquidação do empenho 886, aviso	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	11/08/202	20, para Participar da CCC	I Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via	plataforma online Zoom.	a valor emperinado a Joa	o batista i igui	elledo i fallo	o, reference a	i jetori, dia	
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			no, liquidação do empenho 874, aviso de de a do Plenário do CFO, via plataforma digital		r empenhado a Tessa de	Lucena Botelh	o, referente	a 1 Jeton, dia	15/06/2020,	para
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			no, liquidação do empenho 889, aviso de de ia do Plenário do CFO, via plataforma online		r empenhado a Tessa de	Lucena Botelh	o, referente	a 1 jeton, dia	11/08/2020, բ	oara
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	Suprimen	to de fundo de 24/09/202	20 até 23/10/2020 em favor de Aluizio dos S	antos, aviso de debito 25/09/2020	0, 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, liqui	idação do empenho 1051, aviso de debito 3		mpenhado aos funcionári	os do CFO ref	erente à foll	na de pagamen	to 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, liqui	idação do empenho 1052, aviso de debito 3	0/07/2020, recibo ref. a Valor en	mpenhado aos funcionári	os do CFO ref	erente à foll	na de pagamen	to 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 07/2020.	a Funcionários CFO, liqui	dação do empenho 1053, aviso de debito 3	0/07/2020, Selecione ref. a Val	lor empenhado aos func	ionários do CF	O referente	à folha de paga	amento do mê	İS
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, liqui	idação do empenho 1054, aviso de debito 3	0/07/2020, recibo ref. a Valor en	mpenhado aos funcionári	os do CFO ref	erente à foll	na de pagamen	to 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, liqui	idação do empenho 1055, aviso de debito 3	0/07/2020, recibo ref. a Valor en	mpenhado aos funcionári	os do CFO ref	erente à foll	na de pagamen	to 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 07/2020.	a Funcionários CFO, liqui	idação do empenho 1057, aviso de debito 3		npenhado aos funcionário	os do CFO refe	erente à bols	sa complementa	ar de estágios	
326	1364	22/09/2020	021/20	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas Terrestres	<sup>6</sup> ' 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	o do Empenho 326, refere	ente nota fiscal nº 0107333 do favorecido P		ssagens 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	o do Empenho 1068, refe	rente transferencia bancaria nº do favoreci	•	arque e Desembarque e	m 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

Emponho	Liquidação	Data	Dungage Dt Atasta	Conto	Enversaide	Emporhada	Liquidada	Dage	Cancelado	Anulada	Saldo
Empenno	Liquidação		Processo Dt. Atesto		Favorecido	Empenhado	Liquidado		Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 1067, refe	erente transferencia bancaria nº do favorec	, ,	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	0,00	0,00	0,00
	Histórico			ente nota fiscal nº 00002079 do favorecido Rua Almirante Cochhrane, 210 Tijuca , e Av	enida Nilo Pecanha 50 , salas 508,718.						
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	Liquidaçã	o do Empenho 1082, refe	erente transferencia bancaria nº do favorec	,	barque e Desemb	arque em Bras	ilia (DF) dia	s 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	Liquidaçã	o do Empenho 1081, refe	erente transferencia bancaria nº do favorec	ido Jose Marcelo Vargas Pinto, ref. 2,5 d	diarias em Brasilia	(DF) dias 06 a	08/10/202	0		
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	Liquidaçã	o do Empenho 1083, refe	erente transferencia bancaria nº do favorec	ido Elton Lopes de Alcântara Gomes,ref	4,5 diarias em Br	asilia (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 Rosa	s 445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 1095, refe	erente transferencia bancaria nº do favorec	ido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Ros	sas, ref Aux. Eml	oarque e Deser	mbarque 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 Rosa	s 2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 1094, refe	erente transferencia bancaria nº do favorec	ido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Ro	sas,ref 2,5 diarias	em Brasilia(DF	F) 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 Gonçalve	s 445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 1097, refe	erente transferencia bancaria nº do favorec	ido Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalv	ves, ref. Aux. Emb	oarque e Desen	nbarque em	Brasilia (DF), d	ias 06 a 08/1	.0/20
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 Gonçalve	s 2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 1096, refe	erente transferencia bancaria no do favorec		ves, ref 2,5 diaria	s 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	(DF), dias	s 28/09/2020 a 01/10/202	arias, Liquidação do Empenho 1098, aviso d 20, para Participar de Reunião com a Diretori e Financeiro - SISCAF. Net, além de despach	ia do CFO, para dirimir dúvidas e efetua os administrativos sobre o referido Cons	r possíveis ajuste					
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	Desemba	rque em Brasília (DF), dia	arias, Liquidação do Empenho 1099, aviso d ls 28/09/2020 a 01/10/2020, para Participar ção do Sistema Cadastral e Financeiro - SISC	de Reunião com a Diretoria do CFO, par AF. Net, além de despachos administrat	ra dirimir dúvidas	e efetuar poss	íveis ajustes			
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	Liquidaçã (DF), dia	o do Empenho 1100, refe 30/09/2020 para participa	erente transferência bancaria nº do favoreci ar de Reunião da Diretoria do CFO e despact	ido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Valor nar com o setor financeiro e contábil do	empenhado a Lu CFO.	iz Evaristo Ricc	i Volpato, re	eferente a 0,5 D	iárias, em Br	asília

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1101	1378	28/09/2020	033/20	Di Accio	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarqu		445.00	445.00	445,00	0,00	0,00	0.00
1101	1370	• •		ho 1101 refe	/ Desembarque rente transferência bancaria no do favoreo		.,	.,	,	•	,	,,,,
	Histórico				30/09/2020 para participar de Reunião da				i voipato, it	SICICITIC & AUXII	io Embarque ,	
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			o Vale, Liquida da Diretoria d	ação do Empenho 1102, aviso de debito 28 do CFO.	/09/2020, recibo ref. Valor emp	penhado a Juliano do Vale	, referente a 1 J	eton em Br	asília (DF), dia	30/09/2020 p	ara
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		•	ho 1103, refe njunta CFO x	rente recibo nº do favorecido Tito Pereira CRO´s.	Filho, referente a 1 jeton em B	rasília, dia 07/10/2020, pa	ara Participar da	Reunião da	Comissão de T	omada de Co	ntas do
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		•	,	rente transferencia bancaria nº do favoreo nião da Diretoria do CFO.	ido Ermensson Luiz Jorge, ref.	Valor empenhado a Erme	nsson Luiz Jorge	, referente	a 1 Jeton em B	rasília (DF), d	lia
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				rente transferência bancaria nº do favoreo Reunião da Diretoria do CFO.	•		uiz Evaristo Ricc	i Volpato, re	eferente a 1 Jet	on em Brasília	a (DF),
1106	1383	28/09/2020	216/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais			1.335,00	,	0,00	0,00	0,00
	Histórico				i de Almeida, Liquidação do Empenho 1106 1020 para participar de Reunião da Assembl	eia Coniunta do CFO com os Co			co Stefanini	de Almeida, re	ferente a 1,5	Diárias
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			ho 1107, refei do CFO x CRO	rente recibo nº do favorecido Ataide Menc O´s.			a Reunião da Co	missão de 1	omada de Cont	as do CFO e	
1108	1385	28/09/2020	216/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarqu / Desembarque	Sandro Marco Stefanini de Al	lmeida 445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				i de Almeida, Liquidação do Empenho 1108 ília (DF), dias 06 e 07/10/2020 para partici <sub>l</sub>						ferente a Aux	:ílio
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			ho 1109, refe do CFO x CRO	rente recibo nº do favorecido Ataide Menc O´s.	· · ·	10/2020, para Participar o	la Reunião da Co	omissão de	Tomada de Cor	itas do CFO e	
1110	1387	28/09/2020	225/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizaçõe Restituições e Reposições	S, Rafael Marra Soares	1.637,20	1.637,20	1.637,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 1110, aviso de deb las (TO) a Brasília (DF), dias 06 a 08/10/20	20 para participar da Assemblei					eslocamento e	em
1111	1388	28/09/2020	049/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Raidel Maria Soares	3.115,00		3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				iquidação do Empenho 1111, aviso de deb Embleia Conjunta do CFO com os Conselhos	Regionais de Odontologia.	r empenhado a Rafael Ma	arra Soares, refe	rente a 3,5	Diárias em Bra	sília (DF), dia	s 05 a
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

mpenho	Liquidação		Processo Dt. Atesto		Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago		Anulado	Saldo
	Histórico			rente transferencia bancaria nº do favorec ar da Assembleia Conjunta do CFO com os C	Conselhos Regionais de Odontologia.	empenhado a José I	Maria Holderba	aum, referer	nte a 2,5 Diárias	s em Brasília (	DF),
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	Liquidaçã dias 06 a	io do Empenho 1114, refe 08/10/2020 para particip	rente nº do favorecido José Maria Holderb ar da Assembleia Conjunta do CFO com os C	paum, ref. Valor empenhado a José Ma Conselhos Regionais de Odontologia.	ria Holderbaum, ref	erente a Auxí	lio Embarqu	e / Desembarqı	ue em Brasília	(DF),
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			rente transferencia bancaria nº do favorec embleia Conjunta do CFO com os Conselhos		empenhado a José I	Maria Holderba	aum, referer	nte a 1 Jeton en	n Brasília (DF)	), dias
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	Liquidaçã Diárias er	io do Empenho 1116, refe m Brasília (DF), dias 06 a	rente transferencia bancaria nº do favorec 08/10/2020 para participar da Assembleia C	onjunta do CFO com os Conselhos Reg	a, ref. Valor empenh gionais de Odontolo	iado a Raimun gia.	do Nazareno	o de Souza Avila	a, referente a	2,5
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	Liquidaçã Embarque	io do Empenho 1117, refe e / Desembarque em Bras	rente transferencia bancaria nº do favoreci sília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para particip	do Raimundo Nazareno de Souza Avila ar da Assembleia Conjunta do CFO co	a, Valor empenhado m os Conselhos Reg	a Raimundo N jionais de Odo	lazareno de ntologia.	Souza Avila, re	ferente a Aux	ílio
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			rente transferencia bancaria nº do favorec participar da Assembleia Conjunta do CFO c	om os Conselhos Regionais de Odonto		a Raimundo N	Nazareno de	Souza Avila, re	ferente a 1 Je	ton em
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			rente transferencia bancaria nº do favorec embleia Conjunta do CFO com os Conselhos	Regionais de Odontologia.	ado a Élio Silva Luca	as, referente a	2,5 Diárias	em Brasília (DF	), dias 06 a	
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	Liquidaçã 08/10/20	io do Empenho 1120, refe 20 para participar da Asse	rente nº do favorecido Elio Silva Lucas, re embleia Conjunta do CFO com os Conselhos	f. Valor empenhado a Élio Silva Lucas, Regionais de Odontologia.	referente a Auxílio	Embarque / Do	esembarque	em Brasília (Di	-), dias 06 a	
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	Liquidaçã participar	io do Empenho 1121, refe da Assembleia Conjunta	rente transferencia bancaria nº do favorec do CFO com os Conselhos Regionais de Odo	ntologia.	ado a Élio Silva Luca	as, referente a	1 Jeton em	Brasília (DF), d	ia 07/10/2020	) para
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			Ferro, liquidação do empenho 1122, aviso o articipar da Assembleia Conjunta do CFO con	n os Conselhos Regionais de Odontolo		ardo Borges No	eiva Ferro, r	eferente a 2,5 [	Diárias em Bra	ısília
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 Desemba	o a Eduardo Borges Neiva rque em Brasília (DF), dia	Ferro, liquidação do empenho 1123, aviso o s 06 a 08/10/2020 para participar da Assem	de debito 28/09/2020, recibo ref. Valor bleia Conjunta do CFO com os Consell	empenhado a Edua hos Regionais de Oc	ardo Borges Ne Iontologia.	eiva Ferro, r	eferente a Aux	ílio Embarque	/
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			Ferro, liquidação do empenho 1124, aviso d Assembleia Conjunta do CFO com os Consell		empenhado a Edua	ardo Borges Ne	eiva Ferro, r	eferente a 1 Jet	on em Brasília	a (DF),

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	Liquidaçã participar	o do Empenho 1125, refe da Assembleia Conjunta	rente nº do favorecido Nelson Freitas Egui do CFO com os Conselhos Regionais de Odo	ntologia.	itas Eguia, referente	e a 1,5 Diárias	em Brasília	(DF), dias 06 e	07/10/2020 բ	oara
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			rente transferencia bancaria nº do favoreci ) para participar da Assembleia Conjunta do (			Freitas Eguia, r	eferente a A	Auxílio Embarqu	e / Desembai	rque em
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	Liquidaçã	o do Empenho 1127, refe	rente recibo nº 2111445-41 do favorecido S	•	ilidade DF, pela aqui	isição de vale t	ransporte.1	0/20		
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	Liquidaçã	o do Empenho 1085, refe	rente transferencia bancaria nº do favoreci	do Guilherme Fernandes Graziani, ref	Aux. Embarque e D	Desembarque e	em Brasilia (	DF), dias 29/09	a 01/10/202	.0
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	Liquidaçã	o do Empenho 1084, refe	rente transferencia bancaria nº do favoreci	•	2,5 diarias em Bras	silia (DF), dias i	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	Liquidaçã	o do Empenho 1087, refe	rente transferencia bancaria nº do favoreci	do Patricia Lenora dos Santos Braga,	ref. Aux. Embarque	e Desembarqu	ue em Brasi	ia (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	Liquidaçã	o do Empenho 1086, refe	rente transferencia bancaria nº do favoreci		ref. 2,5 diarias em I	Brasilia (DF), d	ias 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	Liquidaçã	o do Empenho 1088, refe	rente transferencia bancaria nº do favoreci	do Samir Najjar, ref Aux. Representaç	çao em Brasilia (DF)	, dia 07/10/20	20			
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	Liquidaçã	o do Empenho 1089, refe	rente transferencia bancaria nº do favoreci	do Samir Najjar, ref 01 jeton em Bras	silia (DF), dias 07/1	0/20				
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	Liquidaçã	o do Empenho 1091, refe	rente transferencia bancaria nº do favoreci	do Luzimar Gomes de Oliveira Pinheir	ro, ref. Aux. Embarq	ue e Desemba	rque em Bra	asilia (DF),dias (	06 a 08/10/20	020
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	Liquidaçã	o do Empenho 1090, refe	rente transferencia bancaria nº do favoreci	do Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	ro, ref 2,5 diarias en	n Brasilia (DF)	dias 06 a 08	3/10/2020		
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	Liquidaçã	o do Empenho 1093, refe	rente transferencia bancaria nº do favoreci	do Leonardo Marconi Cavalcanti de Ol	liveira, Aux. Embaro	que e Desemba	rque em Br	asilia (DF),dias	06 a 08/10/2	0

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	Liquidaçã	o do Empenho 1092, refe	rente transferencia bancaria nº do favoreci		Oliveira,vr. 2,5 diarias	s em Brasilia (I	OF) 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	Liquidaçã	o do Empenho 1080, refe	rente transferencia bancaria nº do favoreci	do Claudio de Gouvea Teixeira, Aux.	. Embarque e Desemb	oarque em Mai	naus (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	Liquidaçã	o do Empenho 1079, refe	rente transferencia bancaria nº do favoreci	•	e 6,5 diarias em Mana	us(AM) dias 04	4 a 10/04/2	0		
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	Liquidaçã	o do Empenho 1078, refe	rente transferencia bancaria nº do favoreci	do Elton Lopes de Alcântara Gomes,	vr. reembolso por de	eslocamento e	m veiculo pr	roprio 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	Liquidaçã	o do Empenho 1077, refe	rente transferencia bancaria nº do favoreci	do Marco Antônio dos Santos, Aux. I	Representaçao em Br	asilia (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			rente transferencia bancaria n <sup>o</sup> do favoreci , para Participar da Assembleia Conjunta do	CFO com os Conselhos Regionais de		a Luiz Fernand	o Rodrigues	Rosa, referente	e a 2,5 Diárias	s em
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			rente transferencia bancaria nº do favoreci las 06 a 08/10/2020, para Participar da Asse				o Rodrigues	Rosa, referente	e a Auxílio Em	barque
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	Liquidaçã 07/10/20	o do Empenho 1130, refe 20, para Participar da Asse	rente n <sup>o</sup> do favorecido Luiz Fernando Rodr embleia Conjunta do CFO com os Conselhos	Regionais de Odontologia.	Luiz Fernando Rodrig	ues Rosa, refe	erente a 1 Je	eton em Brasília	(DF), dia	
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	, ,		rente transferencia bancaria nº do favorecionar da Assembleia Conjunta do CFO com os	Conselhos Regionais de Odontologia	•	to de Sousa P	ires, referen	nte a 2,5 Diárias	em Brasília (	DF),
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			rente transferencia bancaria nº do favoreci s 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assen				ires, referen	nte a Auxílio Eml	barque /	
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	, ,		rente transferencia bancaria n <sup>o</sup> do favoreci sembleia Conjunta do CFO com os Conselhos	Regionais de Odontologia.	r empenhado a Rober	to de Sousa P	ires, referen	ite a 1 Jeton em	n Brasília (DF)	, dia
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			rente transferencia bancaria n <sup>o</sup> do favorecio sembleia Conjunta do CFO com os Conselhos		mpenhado a Jairo Sar	ntos Oliveira, r	eferente a 2	2,5 Diárias em B	rasília (DF), c	lias 06 a

Histórico Histórico Histórico Histórico Liquidação do Empenho 1135, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, ref. Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Emberaciia (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 041/20 041/20 041/20 Liquidação do Empenho 1136, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1 Jeton em Bra , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia  1137 1428 29/09/2020 047/20 047/20 047/20 0445,00 050,00 06.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais e Regionais e Lucena Botelho Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia  1138 1429 1430 1445,00 145,00	00 0,00  orque / Desembar  00 0,00  flia (DF), dia 07/1  00 0,00  Diária em Brasília  00 0,00  ílio Embarque /  00 0,00	0,00 0/2020 0,00 a (DF), 0,00
Histórico	rque / Desembar 00 0,00 Ília (DF), dia 07/1 00 0,00 Diária em Brasília 00 0,00 ílio Embarque /	o,00 0,00 0,00 0,00 a (DF), 0,00
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  Histórico Liquidação do Empenho 1136, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1 Jeton em Bra , 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  Liquidação do Empenho 1137, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 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 Tessa de Lucena Botelho 445,00 445,00 445,00 0  Histórico Liquidação do Empenho 1138, referente transferência bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho 445,00 445,00 445,00 0  Histórico Liquidação do Empenho 1138, referente transferência bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxilio Embarque 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 560,00 560,00 560,00 560,00 0	00 0,00  lia (DF), dia 07/1  00 0,00  Diária em Brasília  00 0,00  ílio Embarque /	0,00 0/2020 0,00 a (DF), 0,00
Histórico Liquidação do Empenho 1136, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1 Jeton em Bra, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia  1137 1428 29/09/2020 047/20 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Tessa de Lucena Botelho 445,00 445,00 445,00 0  Histórico Liquidação do Empenho 1137, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 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 Histórico Histórico Liquidação do Empenho 1138, referente transferência bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho 445,00 445,00 445,00 0  Liquidação do Empenho 1138, referente transferência bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Au 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  Liquidação do Empenho 1139, referente transferência bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a 1 Jeton Participar do Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	lia (DF), dia 07/1 00 0,00 Diária em Brasília 00 0,00 ílio Embarque /	0,00 0,00 a (DF), 0,00
Histórico Histór	00 0,00  Diária em Brasília  00 0,00  ílio Embarque /  00 0,00	0,00 a (DF), 0,00
Histórico  Liquidação do Empenho 1137, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 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  Histórico  Liquidação do Empenho 1138, referente transferência bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Au 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  Liquidação do Empenho 1139 referente transferência bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a 1.1 iguidação do Empenho 1139 referente transferência bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a 1.1 iguidação do Empenho 1139 referente transferência bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a 1.1 iguidação do Empenho 1139 referente transferência bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a 1.1 iguidação do Empenho 1139 referente transferência bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a 1.1 iguidação do Empenho 1139 referente transferência bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a 1.1 iguidação do Empenho 1139 referente transferência bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a 1.1 iguidação do Empenho 1139 referente transferência bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho referente a 1.1 iguidaç	Diária em Brasília 00 0,00 ílio Embarque / 00 0,00	0,00 0,00
Liquidação do Empenho 1137, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 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  Histórico Liquidação do Empenho 1138, referente transferência bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Au 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 ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a 1.1. Liquidação do Empenho 1139 referente transferência bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a 1.1. Liquidação do Empenho 1139 referente transferência bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a 1.1.	00 0,00 ílio Embarque /	0,00
Histórico  Liquidação do Empenho 1138, referente transferência bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Au 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  Liquidação do Empenho 1139 referente transferência bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho ref Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a 1.3	ílio Embarque /	0,00
Histórico Liquidação do Empenho 1138, referente transferência bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Au 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	0,00	•
Liquidação do Empenho 1139, referente transferência hancaria, nº do favorecido Tessa de Lucena Rotelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Rotelho, referente a 1.1	,	•
Liquidação do Empenho 1139, referente transferência bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1	ton em Brasília (	DF), dia
Histórico O7/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		
1140 1431 29/09/2020 042/20 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros João Batista Figueiredo Franco 2.225,00 2.225,00 0	0,00	0,00
Histórico Liquidação do Empenho 1140, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, ref. Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	rente a 2,5 Diária	as em
1141 1432 29/09/2020 042/20 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque João Batista Figueiredo Franco 445,00 445,00 0	0,00	0,00
Histórico Liquidação do Empenho 1141, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, ref. Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	rente a Auxílio	
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	0,00	0,00
Histórico Liquidação do Empenho 1142, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, ref. Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. Brasília (DF), dia 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	rente a 1 Jeton e	m
1143 1434 29/09/2020 228/20 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Anderson Lessa Siqueira 2.225,00 2.225,00 2.225,00 0	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 (D para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	), dias 06 a 08/1	)/2020 ,
1144 1435 29/09/2020 228/20 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque Anderson Lessa Siqueira 445,00 445,00 445,00 0	0,00	0,00
Histórico  Liquidação do Empenho 1144, referente transferência bancaria nº do favorecido Anderson Lessa Siqueira, ref. Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a Aux Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	io Embarque /	
1145 1436 29/09/2020 236/20 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Ananda Deva Noronha Praxedes 2.225,00 2.225,00 2.225,00 0	0,00	0,00
Histórico Liquidação do Empenho 1145, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, ref. Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020, para Participar da Assembleja Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	eferente a 2,5 D	árias
1146 1437 29/09/2020 236/20 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque Ananda Deva Noronha Praxedes 445,00 445,00 445,00 0	0,00	0,00

Empenho	Liquidação		Processo Dt. Atesto		Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago		Anulado	Saldo
	Histórico			erente transferencia bancaria  nº  do favorec sília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Partic	ipar da Assembleia Conjunta do CFÓ co				Praxedes, refer	ente a Auxílio	)
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			rente transferencia bancaria nº do favorec 08/10/2020 , para Participar da Assembleia	Conjunta do CFO com os Conselhos Re			a Telma Ten	ório Lins Guimar	ães, referente	e a 2,5
1148	1439	29/09/2020	227/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	<sup>e</sup> Márcia Telma Tenório Lins Guimarães	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			erente transferencia bancaria nº do favorec em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , par						rães, referent	e a
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			erente transferencia bancaria nº do favorec 2020 , para Participar da Assembleia Conjun	ta do CFO com os Conselhos Regionais		do a Rafael Ave	ellar de Carv	alho Nunes, ref	erente a 1,5 [	Diárias
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 Embarque	o do Empenho 1150, refe e / Desembarque em Bra:	erente transferencia bancaria nº do favorec sília (DF), dias 06 e 07/10/2020 , para Partic	ido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, re ipar da Assembleia Conjunta do CFO co	ef. Valor empenhad om os Conselhos Re	do a Rafael Ave egionais de Od	ellar de Carv Iontologia.	alho Nunes, ref	erente a Auxí	lio
1151	1442	29/09/2020	034/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais		3.115,00		3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação Diárias en	o do Empenho 1151, refe n Brasília (DF), dias 05 a	erente transferencia bancaria nº do favorec 08/10/2020 , para Participar da reunião da 0	Comissão de Tomada de Contas e Asser	ref. Valor empenh mbleia Conjunta do	ado a Renato ( CFO com os (	Codeceira Lo Conselhos R	opes Gonçalves, egionais de Odo	referente a 3 ontologia.	l <b>,</b> 5
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		e / Desembarque em Bra	erente transferencia bancaria nº do favorec sília (DF), dias 05 a 08/10/2020 , para Partic							
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			erente transferencia bancaria nº do favorec Participar da Assembleia Conjunta do CFO c			ado a Renato (	Codeceira Lo	opes Gonçalves,	referente a 1	. Jeton
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			erente recibo  nº  do favorecido Eduardo Ayr us em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , p						rton Cavalvan	ti
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 Vasconcel	o do Empenho 1155, refe os, referente a Auxílio Er	erente recibo nº do favorecido Eduardo Ayr nbarque / Desembarque em Brasília (DF), di	as 06 a 08/10/2020 , para Participar da	ebito 29/09/2020, r Assembleia Conju	ecibo ref. Valo nta do CFO co	r empenhac m os Conse	lo a Eduardo Ay Ihos Regionais d	rton Cavalvan de Odontologi	iti a.
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	0,00	0,00	0,00
	Histórico			erente transferencia bancaria nº do favorec 2020 , para Participar da Assembleia Conjuni	ta do CFO com os Conselhos Regionais		o a Silvânia da	Silva Silves	tre Cabral, refer	ente a 1,5 Dia	árias
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			Dt. Atesto		Favorecido		Empenhado	Liquidado		Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidaçã Embarque	o do Empenh e / Desembar	no 1157, refei rque em Bras	rente transferencia bancaria nº do fa ília (DF), dias 06 e 07/10/2020 , para l	Participar da Assembleia C	Silvestre Cabral, ref. \ onjunta do CFO com	/alor empenhac os Conselhos R	lo a Silvânia da Regionais de Od	Silva Silvest ontologia.	tre Cabral, refer	ente a Auxílio	
1158	1449	29/09/2020	251/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Consell Federais e Regionais	Jose Hugo Cabrai S		2.225,00	•	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã dias 06 a	o do Empenh 08/10/2020	no 1158, refe , para Partici <sub>l</sub>	rente transferencia bancaria nº do fa par da Assembleia Conjunta do CFO co	m os Conselhos Regionais	de Odontologia.	penhado a Jose	é Hugo Cabral S	Seffair, refer	ente a 2,5 Diária	as em Brasília	(DF),
1159	1450	29/09/2020	251/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Emb / Desembarque	arque José Hugo Cabral S	Seffair	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				rente transferencia bancaria nº do fa s 06 a 08/10/2020 , para Participar da	Assembleia Conjunta do C				Seffair, refer	ente a Auxílio Er	mbarque /	
1160	1451	29/09/2020	252/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Consell Federais e Regionais	neiros Raphael Castro Mo	ta	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				rente recibo n <sup>o</sup> do favorecido Raphae Participar da Assembleia Conjunta do C	CFO com os Conselhos Red	ionais de Odontologi		ado a Raphael (	Castro Mota,	referente a 2,5	Diárias em B	Irasília
1161	1452	29/09/2020	252/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Emb / Desembarque	arque Raphael Castro Mo	ta	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				rente nº do favorecido Raphael Cast s 06 a 08/10/2020 , para Participar da	Assembleia Conjunta do C				Mota, refere	ente a Auxílio Er	mbarque /	
1162	1453	29/09/2020	253/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Consell Federais e Regionais	neiros Marcel Lautenschla	ger Arriaga	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				rente transferencia bancaria  nº  do fa , para Participar da Assembleia Conjui				a Marcel Laute	nschlager A	rriaga, referente	e a 2,5 Diárias	s em
1061	1454	24/09/2020	244/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Justiça Federal - 18 Brasília		203.779,45	203.779,452	,	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a depósito	a Justiça Fe o judicial par	deral - 18ª Va a embargo de	ara Federal de Brasília, liquidação do e e execução relativo ao processo 10397	30-20.2020.4.01.3400.		o ref. a Valor e	mpenhado a Ju	stiça Federa	ıl - 18ª Vara Fec	leral de Brasíl	ia, ref.
1163	1455	29/09/2020	253/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Emb / Desembarque	arque Marcel Lautenschla	ger Arriaga	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã / Desemb	o do Empenh parque em Br	no 1163, refe asília (DF), di	rente transferencia bancaria  nº  do fa ias 06 a 08/10/2020 , para Participar d	a Assembleia Conjunta do	CFO com os Conselh	lor empenhado nos Regionais de	a Marcel Laute e Odontologia.	nschlager A	rriaga, referente	e a Auxílio Em	barque
1164	1456	29/09/2020	254/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Consell Federais e Regionais	neiros Gladyo de Gonçalv	es Vidal	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã em Brasíli	o do Empenh ia (DF), dias	no 1164, refe 06 a 08/10/2	rente recibo nº do favorecido Gladyo 020 , para Participar da Assembleia Co	niunta do CEO com os Co	nselhos Regionais de	0, ref. Valor em Odontologia.	penhado a Glad	lyo de Gonç	alves Vidal, refe	erente a 2,5 D	iárias
1165	1457	29/09/2020	254/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Emb / Desembarque	arque Gladyo de Gonçalv	es Vidal	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				rente recibo  nº  do favorecido Gladyo ília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para l	Participar da Assembleia C					alves Vidal, refe	erente a Auxíli	io
1166	1458	29/09/2020	248/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Consell Federais e Regionais	neiros Carla Maria Soares	Ferreira Hermes	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				rente recibo  nº  do favorecido Carla M (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Parti	icipar da Assembleia Coniu	inta do CFO com os (				Maria Soares Fer	reira Hermes	,
1167	1459	29/09/2020	248/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Emb / Desembarque	arque Carla Maria Soares	Ferreira Hermes	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00

	~		D DI AL								0.11
Empenho	Liquidação		Processo Dt. Atesto		Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico			rente recibo nº do favorecido Carla Maria 9 sembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10							
1069	1460	31/08/2020	002/20	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	623.566,90	623.566,906	522.104,68	1.462,22	1.462,22	0,00
	Histórico	Liquidado	a Funcionários CFO, liqu	idação do empenho 1069, aviso de debito ,	extrato bancário ref. a Valor emp	enhado a Funcionários	CFO, ref. a for	oag 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, liqu	idação do empenho 1070, aviso de debito ,	extrato bancário ref. a Valor emp	enhado a Funcionários	CFO, ref. a for	oag mês 08/	2020.		
1071	1462	31/08/2020	002/20	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88	3) Funcionários CFO	14.357,27	14.357,27	14.357,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado	a Funcionários CFO, liqu	idação do empenho 1071, aviso de debito ,	•	enhado a Funcionários	CFO, ref. a for	oag 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, liqu	idação do empenho 1072, aviso de debito ,	extrato bancário ref. a Valor emp	enhado a Funcionários	CFO, ref. a for	oag 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 cargos.	a Funcionários CFO, liqui	idação do empenho 1073, aviso de debito ,	extrato bancário ref. a Valor emp	enhado a Funcionários	CFO, ref. a fop	ag mês 08/2	2020. gratificaçã	io de exercíci	o de
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, liqu	idação do empenho 1074, aviso de debito ,	extrato bancário ref. a Valor emp	enhado a Funcionários	CFO, ref. a for	oag 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, liqu	idação do empenho 1075, aviso de debito ,	extrato bancário ref. a Valor emp	enhado a Funcionários	CFO, ref. a for	oag 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, liqui	idação do empenho 1076, aviso de debito ,	extrato bancário ref. a Valor emp	enhado a Funcionários	CFO, ref. a for	oag 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 - Ava Engenharia	al 2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 991, refer	ente nota fiscal nº 585 do favorecido Murilo	o de Oliveira Machado - Aval Engen	nharia, ref. a avaliação	imobiliária dos	imóveis sito	a ed. terraço s	hopping - DF.	
335	1469	30/09/2020	121/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas co Software	mSerpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	8.268,72	689,06	689,06	0,00	702,84	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empenho 335, refer	ente nota fiscal nº 177387 do favorecido Se		amento 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	Liquidaçã	o do Empenho 1171, refe	rente transferencia bancaria nº do favorec		), ref indenização pro o	deslocamento e	em veiculo p	roprio dia 01/10	0/2020	
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	Liquidaçã	o do Empenho 1170, refe	rente transferencia bancaria nº do favoreci	do Altair Dantas de Andrade, ref Aux.	Embarque e Desen	nbarque em Br	asilia (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	Liquidaçã	o do Empenho 1169, refe	rente transferencia bancaria nº do favoreci	do Altair Dantas de Andrade, ref. 1,5	diarias em Brasilia	(DF), dias 06 a	07/10/202	0		
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	Liquidaçã	o do Empenho 1175, refe	rente transferencia bancaria nº do favoreci	•	on em Brasilia (DF)	dias 06 a 10/1	.0/20			
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	Liquidaçã	o do Empenho 1174, refe	rente transferencia bancaria nº do favoreci		Embarque e Desem	nbarque em Bra	asilia (DF) d	as 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 Morais e Silva	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 1177, refe	rente transferencia bancaria nº do favoreci		Embarque e Deser	mbarque em B	rasilia (DF) o	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 Morais e Silva	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 1176, refe	rente transferencia bancaria nº do favoreci		diarias em Brasilia (	(DF)< dias 06 a	a 08/20/202	0		
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	Liquidaçã	o do Empenho 1179, refe	rente transferencia bancaria nº do favoreci	do Marcos Jenay Capez, ref Aux. Emb	arque e Desembar	que em Brasilia	a (DF), dias	06 a 07/10/202	.0	
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	Liquidaçã	o do Empenho 1178, refe	rente transferencia bancaria nº do favoreci	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	s em Brasilia (DF),	dias 06 a 07/10	0/2020			
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	Liquidaçã	o do Empenho 1181, refe	rente transferencia bancaria nº do favoreci	do Marcos Augusto Campos, ref Aux.	Embarque e Deser	mbarque em Br	asilia (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	Liquidaçã	o do Empenho 1180, refe	rente transferencia bancaria nº do favoreci		arias 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	Liquidaçã	o do Empenho 1183, refe	rente transferencia bancaria nº do favoreci	do Marcos Augusto Campos, ref Aux.	Embarque e Deser	mbarque em Ri	o Branco (A	C) 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	Liquidaçã	o do Empenho 1182, refe	rente transferencia bancaria nº do favoreci		arias em Rio Branc	co (AC), dis 18a	25/10/202	)		
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	Liquidaçã	o do Empenho 1172, refe	rente transferencia bancaria nº do favoreci	do GUILHERME LOPES ANGELINO, ref	0,5 diarias em Bra	asilia (DF) dia 0	7/10/2020			

Empenho	Liquidação	Data	Processo Dt. Atesto		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	o do Empenho 1173, refe	erente transferencia bancaria nº do favoreci	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	arias em Brasilia d	ias 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			erente transferência bancaria nº do favoreci Participar da Assembleia Conjunta do CFO col	m os Conselhos Regionais de Ódontolog		guinaldo Coelh	o de Farias,	referente a 2,5	Diárias em E	3rasília
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 Desemba	o do Empenho 1185, refe rque em Brasília (DF), dia	erente transferência bancaria nº do favoreci as 06 a 08/10/2020, para Participar da Assem	do Aguinaldo Coelho de Farias, ref. Valo Ibleia Conjunta do CFO com os Conselh	or empenhado a A os Regionais de O	guinaldo Coelh dontologia.	o de Farias,	referente a Au	xílio Embarqu	.e /
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	o do Empenho 298, refer	ente nota fiscal nº 333398 do favorecido So	dexo Pass do Brasil Serviços e Comercio	o S/A, ref vale refe	eição para Mari	istela Saul F	erro		
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	o do Empenho 298, refer	ente nota fiscal nº 333395 do favorecido So		o S/A, pela aquisiç	çãoref vale alim	entaçao pa	ra Maristela Sau	ul 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			ação do empenho 1188, aviso de debito 01/2 entos, despachos com setores e assembléia c	oniunta CFOP x CRO's.	empenhado a Julia	no do Vale, ref	. a 4,5 diári	as para brasília	, dias 05 a	
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			ação do empenho 1190, aviso de debito 01/3 inatura de documentos, despachos com seto			no do Vale, ref	. a Auxílio E	Embarque / Des	embarque pa	ra
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 assinatura	a Juliano do Vale, liquida a de documentos, despac	ação do empenho 1191, aviso de debito 01/2 hos com setores e assembléia conjunta CFOI	10/2020, extrato bancário ref. a Valor e P x CRO´s.	empenhado a Julia	no do Vale, ref	a 1 jeton	oara brasília, dia	a 07/10/2020	,
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	s Over Elevadores LTDA EPP	17.804,56	1.932,08	1.932,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empenho 532, refer	ente nota fiscal nº 000014649 do favorecido		de Manutençao Pr	eventiva e Cori	retiva em 0	2 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	o do Empenho 1197, refe	erente transferencia bancaria nº do favoreci	do Ricardo Martinez Camolesi, pela aqu	iisição 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	o do Empenho 1196, refe	erente transferencia bancaria nº do favoreci	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	iisição 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	Liquidaçã	o do Empenho 1193, refe	rente transferencia bancaria nº do favoreci	ido Marcelo Cobias Amorim Alves, pela	aquisição ou servi	ços 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	Liquidaçã	o do Empenho 1192, refe	rente transferencia bancaria nº do favoreci		aquisição ou servi	ços 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	Liquidaçã	o do Empenho 1195, refe	rente transferencia bancaria no do favoreci	ido Natalia Castro Ramos Rodrigues, pe	la aquisição ou se	rviços prestado	os.			
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	Liquidaçã	o do Empenho 1194, refe	rente transferencia bancaria nº do favoreci	· · ·	la aquisição ou se	rviços prestado	os.			
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	deslocam	ento em veículo próprio/K	rente transferencia bancaria nº do favoreci M rodado, de Araguaína (TO) a Palmas (TO) da de Procedimentos Odontológicos, junto ac	), dias 13 a 15/10/2020, para Participa	r de Reunião para	tratar da avalia	ação e rees			
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	Liquidaçã Odontolo	o do Empenho 1199, refe gia do Rio Grande do Nort	rente transferência bancaria nº do favoreci ce, referente ao ressarcimento de 50% do va	alor total de R\$ 619.56, conforme proce	o Rio Grande do I sso CRO - RN - SI	Norte, referente EF - 035/20.	e a Valor en	npenhado a Cor	selho Region	al de
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	Liquidaçã	o do Empenho 1200, refe	rente recibo nº do favorecido Funcionários	,	ata o artigo 9º da	portaria CFO-9	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	Y Funcionários CFO	300,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 1200, refe	rente recibo nº do favorecido Funcionários	CFO, referente a idenização de que tra	ba o art. 09° da p	ortaria 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 1	47.919,04	0,00	129.539,50	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 337, refere	ente nota fiscal nº 27968160 do favorecido	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Me	édico do Rio de Ja	neiro Ltda, pela	a aquisição	ou serviços pre	stados.	
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	Liquidaçã	o do Empenho 1204, refe	rente transferencia bancaria nº do favoreci	ido Caixa Econômica Federal - CEF, pela	a aquisição ou ser	viços prestados	s.			
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 Brasi - MF	6.854,49	6.854,49	6.854,49	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 1202, refe	rente transferencia bancaria nº do favoreci	ido Secretaria da Receita Federal do Bra	asil - MF, pela aqu	isição ou serviç	os prestado	os.		
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 1	43.944,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 1203, refe	rente transferencia bancaria nº do favoreci	ido Instituto Nacional de Seguro Social	(INSS), pela aquis	sição ou serviço	s prestados	ş.		
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	Liquidaçã	o do Empenho 298, refer	ente nota fiscal nº 365534 do favorecido So	odexo Pass do Brasil Serviços e Comerc	io S/A, ref. 41 Vale	es 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	Liquidaçã	o do Empenho 710, refere	ente nota fiscal nº 365536 do favorecido So	odexo Pass do Brasil Serviços e Comerc	io S/A, Ref. 72 Va	les Alimentação	о.			
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	Liquidaçã	o do Empenho 823, refer	ente nota fiscal nº 608 a 611 do favorecido	• •	. materiais de expe	ediente.				
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	Liquidaçã	o do Empenho 1206, refe	rente transferencia bancaria nº do favorec	ido Alexandre de Oliveira Rangel, pela	aquisição ou serviç	ços 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	Liquidaçã	o do Empenho 1205, refe	rente transferencia bancaria nº do favorec	ido Alexandre de Oliveira Rangel, pela	aquisição ou serviç	ços 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	Liquidaçã	o do Empenho 1212, refe	rente transferencia bancaria nº do favorec	3,1 1	ão ou serviços pres	stados.				
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	Liquidaçã	o do Empenho 1211, refe	rente transferencia bancaria nº do favorec	ido Ermensson Luiz Jorge, pela aquisiçã	ão ou serviços pres	stados.				
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	Liquidaçã	o do Empenho 1210, refe	rente transferencia bancaria nº do favorec	ido Ermensson Luiz Jorge, pela aquisiçã	ão ou serviços pres	stados.				
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	Liquidaçã	o do Empenho 1209, refe	rente transferencia bancaria nº do favorec	ido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aq	uisição 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	Liquidaçã	o do Empenho 1208, refe	rente transferencia bancaria nº do favorec	ido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aq	uisição 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	Liquidaçã	o do Empenho 1207, refe	rente transferencia bancaria nº do favorec	ido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aq	uisição 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	1.579.899,0 7	0,00
	Histórico			quidação do empenho 329, aviso de debito e proceder à cobrança bancária, visando à ar	recadação de anuidades e taxas.	ado a Banco do Br	asil S/A, pela o	ontratação (	de instituição f	nanceira na co	ondição
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. Ates	to Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidaçã	io do Empenho 1213, r	eferente recibo nº do favorecido Rafael Ma	•						
1214	1520	05/10/2020	180/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizaçã Restituições e Reposições	<sup>ÕES,</sup> Thabata Virgínia Loiola Azevedo	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	io do Empenho 1214, r	eferente recibo nº do favorecido Thabata V	/irgínia Loiola Azevedo, referente a indenia	zação conforme po	ortaria CFO SP	25/2020. Co	ovid 19.		
1215	1521	06/10/2020	264/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidado	os Ernani Bezerra da Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	io do Empenho 1215, r	eferente transferencia bancaria nº do favor		ção ou serviços pr	estados.				
1216	1522	06/10/2020	264/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embaro / Desembarque	que Ernani Bezerra da Silva	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	io do Empenho 1216, r	eferente transferencia bancaria nº do favoi	recido Ernani Bezerra da Silva, pela aquisi	ção ou serviços pr	estados.				
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 Participar	a Ataide Mendes Aires da CCCI Reunião Ordi	s, liquidação do empenho 878, aviso de deb nária do Plenário do CFO, via plataforma onl	ito 18/08/2020, Selecione ref. a Valor $\epsilon$ ine Zoom.	empenhado a Ataío	de Mendes Aire	s, referente	a 1 jeton, dia 1	.1/08/2020, p	oara
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 Participar	a Ermensson Luiz Jor da CCCI Reunião Ordi	ge, liquidação do empenho 876, aviso de de nária do Plenário do CFO, via plataforma onl	ine Zoom.	empenhado a Err	nensson Luiz Jo	orge, refere	nte a 1 jeton, d	ia 11/08/2020	), para
331	1525	07/10/2020	059/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria de Comunicação	<ul> <li>Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP</li> </ul>	150.416,70	7.916,67	7.916,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã e de prod	o do Empenho 331, re cessos de docimentos	ferente nota fiscal nº 000000244 do favoreo . VIr ref aos serviços prestados no periodo de	e 01 a 30 de setembro de 2020 Nota de E	erviços LTDA EPP, Empenho 3402 - co	ref. prestação onf. nf 0000002	de serviços 44.	de consultoria	em gestao da	rotina
312	1526	07/10/2020	068/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas Software	com Byte Serviços de Informatica Ltda	62.922,22	4.716,60	4.716,60	0,00	11.039,62	0,00
	Histórico	Liquidaçã	io do Empenho 312, re	ferente nota fiscal nº 212 do favorecido Byt	e Serviços de Informatica Ltda, ref. licenç	a de uso de sisten	na Web de Foll	na de Pagan	nento conf. nf,	eletronica 21	2
611	1527	07/10/2020	022/20	6.2.2.1.1.01.04.04.04.010 - 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	Liquidaçã	io do Empenho 611, re	ferente fatura  nº 894666 do favorecido Imp	rensa Nacional, ref. dvs. envios eletrônico	os conf nf 894666					
338	1528	07/10/2020	009/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços d Energia Elétrica, Agua e Gás	e CEB Distribuidora S.A	68.834,40	433,12	433,12	0,00	4.132,61	0,00
	Histórico		o do Empenho 338, re a 000002956482	ferente nota fiscal nº 2956482 do favorecido	o CEB Distribuidora S.A, vr.ref. conta de el	nergia , mes de fa	turamento 05/2	2020 com ve	encimento 18/0	6/2020 conf r	nf.
372	1529	07/10/2020	137/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas Terceirização	com Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli	106.640,00	9.180,70	9.180,70	0,00	19.117,33	0,00
	Histórico	Liquidaçã 0000001		ferente nota fiscal nº 000000105 do favored			EIRELI,vr. ref.	serviços es	pecializados em	recepção co	nf. nf.
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			ferente nota fiscal nº 000000682 do favorec elásticas branca 40 MDX 40 CM MM conf .		de Papelaria e Inf	ormática Eireli,	vr. ref. cor	npra de 366 cin	tas elásticas	branca

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 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul	1.800.000,00	450.000,00 45	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o do Empenho 796, refere o - parcela 3/4.	ente aux. financeiro, do favorecido Conselho		e do Sul, em fori	na de antecipaçã	ão de cota	parte de acord	lo com o con	venio
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	Liquidaçã	o do Empenho 664, refere	ente no do favorecido Banco do Brasil S/A,	referente tarifas bancárias do mês 08/2	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	Liquidaçã	o do Empenho 664, refere	ente no do favorecido Banco do Brasil S/A,	referente tarifas bancárias do mês 08/2	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	Liquidaçã	o do Empenho 664, refere	ente no do favorecido Banco do Brasil S/A,	referente tarifas bancárias do mês 08/2	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	Liquidaçã	o do Empenho 664, refere	ente no do favorecido Banco do Brasil S/A,	referente tarifas bancárias do mês 08/2	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	Liquidaçã	o do Empenho 664, refere	ente no do favorecido Banco do Brasil S/A,	referente tarifas bancárias do mês 08/2	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	Liquidaçã	o do Empenho 664, refere	ente no do favorecido Banco do Brasil S/A,	referente tarifas bancárias do mês 08/2	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	Liquidaçã	o do Empenho 664, refere	ente no do favorecido Banco do Brasil S/A,	referente tarifas bancárias do mês 08/2	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	Liquidaçã	o do Empenho 664, refere	ente no do favorecido Banco do Brasil S/A,	referente tarifas bancárias do mês 08/2	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	Liquidaçã	o do Empenho 664, refere	ente no do favorecido Banco do Brasil S/A,	referente tarifas bancárias do mês 08/2	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	Liquidaçã	o do Empenho 664, refere	ente no do favorecido Banco do Brasil S/A,	referente tarifas bancárias do mês 08/2	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	Liquidaçã	o do Empenho 664, refere	ente nº do favorecido Banco do Brasil S/A,	referente tarifas bancárias do mês 08/2	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	Liquidaçã	o do Empenho 664, refere	ente nº do favorecido Banco do Brasil S/A,	referente tarifas bancárias do mês 08/2	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	Liquidaçã	o do Empenho 664, refere	ente nº do favorecido Banco do Brasil S/A,	referente tarifas bancárias do mês 08/2	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	Liquidaçã	o do Empenho 664, refere	ente nº do favorecido Banco do Brasil S/A,	referente tarifas bancárias do mês 08/2	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	Liquidaçã	o do Empenho 664, refere	ente nº do favorecido Banco do Brasil S/A,	referente tarifas bancárias do mês 08/2	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	Liquidaçã	o do Empenho 664, refere	ente nº do favorecido Banco do Brasil S/A,	referente tarifas bancárias do mês 08/2	2020.					
317	1549	07/10/2020	026/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Locaweb Serviços de Internet S/A	34.613,49	3.576,36	3.576,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 317, refere	ente fatura nº 34222972 do favorecido Loca	web Serviços de Internet S/A, mês 10/2	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	Liquidaçã	o do Empenho 313, refere	ente nota fiscal nº 000296982 do favorecido	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, Ate	endimento medico	ocupacional re	ef. ao mes o	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		o do Empenho 530, refere Intimaçoes Judiciais .	ente nota fiscal nº 12968 do favorecido Pol s	•	ços Portais, Prove	edores de cont	eudo e out	ros serviços de	informçao na	
1049	1552	08/10/2020	070/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas cor Software	<sup>m</sup> Implanta Informática LTDA.	207.753,84	65.118,99	65.118,99	0,00	9.394,29	0,00
	Histórico	SISCONT. SISTONT. SISCONT.	NET Orçamentario para G NET Orçamentario para G NET Contabil para Grupo	rente nota fiscal nº 000054528 do favorecid upo A - CFO - SISPAT Patrimonial para Gruj rupo B CRO/AP - RR e AC - SISPAT Patrin C CRO/TO , SE, RO, AL,PI e AM - SISCONT ET Financeiro para Grupo C - CRO/TO, SE, R	po A CFO  - SISCONT.NET Financeiro p nonial para Grupo B - CRO/AP , RR  e Ai .NET Orçamentario para Grupo C - CRO	ara Grupo A - CFC C - SISCONT.NE	- SISCONT.NI T Financeiro pa	ET Contabil ara Grupo E	para Grupo B - CRO/AP , RR	CRO/AP RR e e AC -	e AC -
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			ente nota fiscal nº 758 do favorecido Carma Federal -DF , referente ao CRT nº 007/2019			ulo de represei	ntaçao sem	condutor para	atender ao C	Conselho
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			rente transferencia bancaria nº do favoreci o Permanente de Licitaçao na conduçao da S			em Brasilia (D	F), dias 04	a 05/11/2020 P	Prestar	

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 - Convidados	Leticia P. Voltz Alfaro	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			erente transferencia bancaria nº do favoreci na conduçao da Sessao Publica da Concorre		em Brasilia (DF),	dias 04 05/11	/2020 Prest	ar Assessorame	nto tecnico a	
1024	1556	08/10/2020	017/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	RD7 Produçoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP	629.850,00	36.558,89	36.558,89	0,00	452.233,10	0,00
	Histórico	Liquidação escolar -	o do Empenho 1024, refe Serviço de Organizaçao o	erente nota fiscal nº 000002304 do favorecio de eventos salao para eventos	do RD7 Produçoes de Eventos Inteligent	es Eireli EPP, Serv	riço de organiza	açao de eve	ntos - sal de re	uniao 150 fori	mato
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		a Instituto Nacional de S a folha de pagamento de	Seguro Social (INSS), liquidação do empenho e competência 07/2020.	o 833, aviso de debito 20/08/2020, recib	oo ref. a Valor em	npenhado ao Ir	nstituto Naci	onal de Seguro	Social (INSS)	,
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		a Funcionários CFO, liqu da portaria CFO-SP 25/20	idação do empenho 1220, aviso de debito 2 020. COVID 19.		r empenhado a fu	incionários do	CFO, refere	nte a indenizaçã	o de que trat	а о
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 16/10/202	o do Empenho 1221, refe 20, para Assinatura de do	erente transferencia bancaria nº do favoreci ocumentos e atos de despachos presenciais i	ndispensáveis.	o a Juliano do Va	le, referente a	4,5 diárias	em Brasília (DF	), dias 12 a	
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			erente transferencia bancaria  nº  do favoreci DF), dias 12 a 16/10/2020. Assinatura de do							ılo
1223	1561	08/10/2020	265/20	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S		197.396,06	65.798,69			131.597,37	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empenho 1223, refe	erente Outros nº do favorecido Conselho Re	egional de Odontologia do Amazonas, Au	uxílio financeiro en	m forma de an	tecipação de	e 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	300.000,003	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empenho 1224, refe	erente Outros nº do favorecido Conselho Re	egional de Odontologia da Bahia, Auxílio	financeiro em for	ma de antecip	ação de cot	a 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	o do Empenho 1225, refe	erente Outros nº do favorecido Conselho Re	egional de Odontologia da Paraiba, Auxíl	io financeiro em f	orma de antec	ipação de c	ota 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	o do Empenho 1226, refe	erente Outros nº do favorecido Conselho Re			em forma de a	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	294.909,422	294.909,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empenho 1227, refe	erente Outros nº do favorecido Conselho Re	egional de Odontologia do Rio de Janeiro	o, Auxílio financei	ro em forma de	e antecipaçã	o 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	Liquidaçã	io do Empenho 1228, refe	rente Outros nº do favorecido Conselho R	3	ande do Norte, Auxílio fi	nanceiro em fo	rma de ante	cipação de cota	a parte.	
1229	1567	31/08/2020	180/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizaçõe Restituições e Reposições	<sup>S</sup> , Funcionários CFO	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		a Funcionários CFO, liqui referente ao mês 08/202	idação do empenho 1229, aviso de debito 3 0.	31/08/2020, recibo ref. a Valor en	mpenhado a Funcionário	s CFO, referent	e à indeniza	ição covid ao fu	ıncionário Pau	olı
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 Reunião (	o a Juliano do Vale, liquida Ordinária do Plenário do C	ação do empenho 875, aviso de debito 18/0 CFO, via plataforma online Zoom.	•	nhado a Juliano do Vale	, referente a 1	jeton, dia 1	1/08/2020, para	a Participar da	CCCI
931	1569	20/08/2020	030/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	S Juliano do Vale	4.005,00	4.005,00	4.005,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado para Assi	o a Juliano do Vale, liquida natura de documentos , a	ação do empenho 931, aviso de debito 20/0 tos presenciais de despachos indispensáveis	08/2020, recibo ref. a Valor empe s do CFO, despachos com a Super	nhado a Juliano do Vale rintendência Executiva e	, referente a 4, DEJUR.	5 Diárias en	n Brasília(DF), o	lias 24 a 28/0	8/2020,
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			Ferro, liquidação do empenho 883, aviso d rdinária do Plenário do CFO, via plataforma		a Valor empenhado a Ed	luardo Borges N	Neiva Ferro,	referente a 1 j	eton, dia 11/0	8/2020,
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 15/06/20	o a Eduardo Borges Neiva 20, para participar de Reu	Ferro, liquidação do empenho 869, aviso d ınião Extraordinária do Plenário do CFO, via	e debito 18/08/2020, recibo ref. a plataforma digital Zoom.	a Valor empenhado a Ed	luardo Borges N	Neiva Ferro,	referente a 1 J	eton, dia	
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			n, liquidação do empenho 887, aviso de de ria do Plenário do CFO, via plataforma onlino		or empenhado a José M	aria Holderbaur	m, referente	e a 1 jeton, dia	11/08/2020, ¡	oara
872	1573	18/08/2020	045/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Raimundo Nazareno de Souza A	Avila 560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			e Souza Avila, liquidação do empenho 872, Reunião Extraordinária do Plenário do CFO,		oo ref. a Valor empenha	ido a Raimundo	Nazareno o	de Souza Avila,	referente a 1	Jeton,
888	1574	18/08/2020	045/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Raimundo Nazareno de Souza A	Avila 560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			e Souza Avila, liquidação do empenho 888, CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFC	), via plataforma online Zoom.	oo ref. a Valor empenha	ido a Raimundo	Nazareno o	de Souza Avila,	referente a 1	jeton,
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			lo, liquidação do empenho 850, aviso de de e Avaliação dos Processos de solicitação de r	registro de especialidades e habilit			do, referent	e a 3,5 Diárias	em Brasília ([	OF), dias
851	1576	13/08/2020	037/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	e Viviane Coelho Dourado	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			lo, liquidação do empenho 851, aviso de de ls 18 a 21/08/2020, para tratar sobre Avalia						oarque /	
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			lo, liquidação do empenho 867, aviso de de a do Plenário do CFO, via plataforma digital		lor empenhado a Vivian	e Coelho Doura	do, referent	e a 1 Jeton, dia	a 15/06/2020,	para
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		Processo Dt. Atesto		Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado Participar	a Viviane Coelho Dourado da CCCI Reunião Ordinári	o, liquidação do empenho 882, aviso de d ia do Plenário do CFO, via plataforma onlir	lebito 18/08/2020, recibo re ne Zoom.	f. a Valor empenhado a Viviar	ie Coelho Doura	do, referent	e a 1 jeton, dia	11/08/2020,	para
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			quidação do empenho 871, aviso de debit rio do CFO, via plataforma digital Zoom.	to 18/08/2020, recibo ref. a	Valor empenhado a Jairo San	tos Oliveira, refe	erente a 1 Je	eton, dia 15/06/	/2020, para pa	articipar
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			quidação do empenho 885, aviso de debit ário do CFO, via plataforma online Zoom.	to 18/08/2020, recibo ref. a	Valor empenhado a Jairo San	tos Oliveira, refe	erente a 1 je	eton, dia 11/08/	2020, para Pa	ırticipar
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			ção do empenho 870, aviso de debito 18, do CFO, via plataforma digital Zoom.	/08/2020, recibo ref. a Valor	empenhado a Élio Silva Luca	s, referente a 1	Jeton, dia 1	5/06/2020, para	a participar de	3
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			ção do empenho 884, aviso de debito 18, FO, via plataforma online Zoom.	/08/2020, recibo ref. a Valor	empenhado a Élio Silva Luca	s, referente a 1	jeton, dia 1	1/08/2020, para	a Participar da	CCCI
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			o do empenho 865, aviso de debito 18/08 via plataforma digital Zoom.	/2020, recibo ref. a Valor en	npenhado a Samir Najjar, refe	rente a 1 Jeton,	dia 15/06/2	2020, para parti	cipar de Reun	iião
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			o do empenho 880, aviso de debito 18/08 FO, via plataforma online Zoom.	•	npenhado a Samir Najjar, refe	rente a 1 jeton,	dia 11/08/2	2020, para Partio	cipar da CCCI	
930	1585	20/08/2020	030/20	6.2.2.1.1.01.04.04.04.017 - Indenizaçõo Restituições e Reposições	es, Juliano do Vale	2.023,00	2.023,00	2.023,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado próprio/Kl	a Juliano do Vale, liquida M rodado, de Palmas (TO)	ção do empenho 930, aviso de debito 20/ ) a Brasília (DF), de 24 a 28/08/2020.	/08/2020, recibo ref. a Valor	empenhado a Juliano do Vale	e, referente a inc	denização p	or deslocament	o em veiculo	
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 serviços d	a Banco do Brasil S/A, liq liversos, proposta 773162	uidação do empenho 664, aviso de debito, , per. 27/05/20 a 27/05/21.		rio ref. a Valor empenhado a	Banco do Brasil	S/A, refere	nte a cobrança	de tarifas sob	re
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			uidação do empenho 664, aviso de debito , per. 27/05/20 a 27/05/21.		rio ref. a Valor empenhado a	Banco do Brasil	S/A, refere	nte a cobrança	de tarifas sob	re
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			uidação do empenho 664, aviso de debito, , per. 27/05/20 a 27/05/21.	o 08/09/2020, extrato bancá	rio ref. a Valor empenhado a	Banco do Brasil	S/A, referen	nte a cobrança	de tarifas sob	re
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			uidação do empenho 664, aviso de debito, , per. 27/05/20 a 27/05/21.	o 10/09/2020, extrato bancá	rio ref. a Valor empenhado a	Banco do Brasil	S/A, refere	nte a cobrança	de tarifas sob	re

F	1::4 ~	D. 1-		D: 4: -	Courts	F		District to		Comment	A market	C-LL-
Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto		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				quidação do empenho 664, aviso de debito , per. 27/05/20 a 27/05/21.	10/09/2020, extrato ban	cário ref. a Valor empenhado a	Banco do Brasil S	S/A, refere	nte a cobrança	de tarifas sob	re
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				quidação do empenho 664, aviso de debito , per. 27/05/20 a 27/05/21.	16/09/2020, extrato band	cário ref. a Valor empenhado a	Banco do Brasil S	S/A, refere	nte a cobrança	de tarifas sob	re
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				quidação do empenho 664, aviso de debito /05/20 a 27/05/21.	17/09/2020, recibo ref. a	a Valor empenhado a Banco do	Brasil S/A, refere	nte a cobr	ança de tarifas :	sobre serviço:	5
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				quidação do empenho 664, aviso de debito , per. 27/05/20 a 27/05/21.	18/09/2020, extrato band	cário ref. a Valor empenhado a	Banco do Brasil S	S/A, refere	nte a cobrança	de tarifas sob	re
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				quidação do empenho 664, aviso de debito , per. 27/05/20 a 27/05/21.	21/09/2020, extrato band	cário ref. a Valor empenhado a	Banco do Brasil S	S/A, refere	nte a cobrança	de tarifas sob	re
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				quidação do empenho 664, aviso de debito , per. 27/05/20 a 27/05/21.	22/09/2020, extrato ban	cário ref. a Valor empenhado a	Banco do Brasil S	S/A, refere	nte a cobrança	de tarifas sob	re
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				quidação do empenho 664, aviso de debito , per. 27/05/20 a 27/05/21.	23/09/2020, extrato band	cário ref. a Valor empenhado a	Banco do Brasil S	S/A, refere	nte a cobrança	de tarifas sob	re
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				quidação do empenho 664, aviso de debito , per. 27/05/20 a 27/05/21.	24/09/2020, extrato band	cário ref. a Valor empenhado a	Banco do Brasil S	S/A, refere	nte a cobrança	de tarifas sob	re
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				quidação do empenho 664, aviso de debito , per. 27/05/20 a 27/05/21.	25/09/2020, extrato band	cário ref. a Valor empenhado a	Banco do Brasil S	S/A, refere	nte a cobrança	de tarifas sob	re
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				quidação do empenho 664, aviso de debito , per. 27/05/20 a 27/05/21.	29/09/2020, extrato ban	cário ref. a Valor empenhado a	Banco do Brasil S	S/A, refere	nte a cobrança	de tarifas sob	re
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				quidação do empenho 664, aviso de debito , per. 27/05/20 a 27/05/21.	30/09/2020, extrato band	cário ref. a Valor empenhado a	Banco do Brasil S	S/A, refere	nte a cobrança	de tarifas sob	re

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 1	.97.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			ente nota fiscal nº 00000527 do favorecido estação de conta do exercicio de 2019, contra		erviços especiais o	le auditoria pre	viamente a	cordados de rev	visao da	
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	, ,	io do Empenho 838, refere CFO 014/2020.	ente nota fiscal nº 00000525 do favorecido	LBC Auditores Independentes, vr. ref 2ª	a parcela de nosso	honorários po	r serviços e	speciais de aud	litoria do CRO	-PA -,
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	Liquidaçã	io do Empenho 330, refere	ente nota fiscal nº 00017281 do favorecido	PA - Arquivos Ltda, Custodia com index	açao - caixa padr	ao 20kg Valor ι	unit. R\$ 1,50	0 - Contrato CF	O 019/2018	
311	1604	13/10/2020	082/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas cor Terceirização	mBrasfort - Administração e Serviços LTDA	374.300,85	31.606,01	31.606,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	io do Empenho 311, refere	ente nº do favorecido Brasfort - Administra	ação e Serviços LTDA, Vr. ref. serviços	de limpeza, conse	ervaçao e copei	ragem - coi	ntrato 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	marca FA MINAS, D PINTADO METAL CI PULSAR,	BER CASTELL, Grafite para DE QUALIDADE IGUAO OU I NA COR VERDE, COM PAI ROMADO, BORRACHA BRA CLIPE E PONTEIRA CONFI	ente nota fiscal nº 00000209 do favorecido a lapiseira de 0,7MM , tubos com 12 minas, SUPERIOR A MARCA FABER CASTELL - LAP DRAO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR ANCA PARA APAGAR GRAFITE EMBUTIDA AE ECCIONADOS DE METAL CROMADO, BORR ICEL QUADRO BRANCO 2,0MM 4 CORES REO	de qualidade igual ou su,perior a marca IS PRETO, GRAFITE 2-B CORPOSEXTAV A MARCA FABER CASTELL - LLAPISEIR BAIXO DO PULSAR, COM PADRAO DE Q ACHA BRANCA PARA APAGAR GRAFITE	A FABER CASTELL VADO CONFECCIO VA PARA GRAFITE UALIDADE IGUAL EMBUTIDA ABAIS	- GRAFITE PAR NADO EM MAD 0,7 MM, PULSA OU SUPERIOR SO DO PULSAR,	RA LAPISEIR EIRA DE AL AR, CLIPE E A PENTEL COM PADR	LÁ DE 0,9 MM T TA QUALIDADE PONTEIRA CO - LAPISEIRA PA LAO DE QUALIC	TUBOS COM 1 E, SEM RACHA NFECCIONAD IRA GRAFITE DADE IGUAL (	.2 ADURAS, OOS DE 0,9MM DU
650	1606	13/10/2020	066/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas cor Terceirização	nGSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	433.410,53	53.483,00	53.483,00	0,00	0,02	0,00
	Histórico			ente nota fiscal nº 000003161 do favorecido NTE A SETEMBRO DE 2020	GSI - Gestão de Segurança Integrada	Vigilância e Segui	rança Ltda, PRI	estaçao d	E SERVIÇOS DI	E VIGILANCIA	Ε
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			ente nota fiscal  nº 421386 do favorecido So SANTOS COELHO E THABATA VIRGINIA LO		o S/A, VR; REF 3 \	VALES ALIMENT	TAÇAO PARA	A OS FUNCIONA	ARIOS, IGOR	SIMOES
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		io do Empenho 298, refere A E MARCUS VINICIUS DO	ente nota fiscal nº 421388 do favorecido So S SANTOS COELHO.	dexo Pass do Brasil Serviços e Comercio	S/A, VR. REF 2 V	/ALES REFEIÇO	ES PARA O	S FUNCIONARI	OS IGOR SIM	OES
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			rente nota fiscal nº 5774 do favorecido Con REF MES SETEMBRO 2020.	nect Estágios Ltda, PRESTAÇAO DE SER	RVIÇO DE AGENTI	e de integraç	ÇAO VISANI	OO O PREENCIN	MENTO DE VA	GAS DE
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	Liquidaçã 1184.	io do Empenho 653, refere	ente nota fiscal nº 1810 do favorecido Capir	m Dourado Rent a Car LTDA, VR. REF. L	OCAÇAO DE SER\	/IÇO NO PERIO	DO DE 01/0	09 A 30/09/202	0 PLACA QV	VA

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 Edificio Rodolpho de Paoli	19.771,02	19.771,02	,	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado pagamen	o a Condominio do Edificio to de condomínio do Edifí	Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho cio Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/10/20	20	llor empenhado a	Condominio do	Edificio Ro	dolpho de Paoli,	referente a	
1186	1612	05/10/2020	010/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	Paoli	3.298,16	,	3.298,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	•		Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho ifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/10/2		ref. a Valor empe	enhado a Condo	ominio do E	dificio Rodolpho	de Paoli, re	ferente
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			s, liquidação do empenho 873, aviso de deb a do Plenário do CFO, via plataforma digital :	Zoom.	enhado a Roberto	o de Sousa Pire	s, referente	a 1 Jeton, dia 1	15/06/2020, բ	para
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			rente transferencia bancaria nº do favoreci de documentos , despachar com a Secretaria	a das Comissões CFO e participar de Rei					n Brasília (DF)	), dias
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	Liquidaçã em Brasíli	o do Empenho 1234, refe ia (DF), dias 14 e 15/10/2	rente transferencia bancaria nº do favoreci 2020, para Despachos de documentos , desp	achar com a Secretaria das Comissões (	penhado a Ermen CFO e participar d	sson Luiz Jorge le Reunião da [	e, referente Diretoria CF0	a Auxílio Embar O com os Presid	que / Deseml entes do CRC	barque ) - 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			rente transferência bancaria nº do favoreci issão de Tomada de Contas do CFO.	,	ado a Tito Pereira	Filho, referent	e a 4,5 Diár	ias em Brasília (	DF), dias 19	a
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			rente transferencia bancaria nº do favoreci , para Reunião da Comissão de Tomada de C	Contas do CFO.	ado a Tito Pereira	Filho, referent	e a Auxílio I	Embarque / Des	embarque en	n
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			rente transferencia bancaria nº do favoreci a Reunião da Comissão de Tomada de Conta	s do CFO.	enhado a Ataíde M	lendes Aires, re	eferente a 4	,5 Diárias em Br	asília (DF), n	os dias
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			rente nº do favorecido Ataide Mendes Aire a Reunião da Comissão de Tomada de Conta	s do CFO.	es Aires, referente	e a Auxílio Emb	arque / Des	embarque em E	Brasília (DF), I	nos dias
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			rente transferencia bancaria nº do favoreci 22/10/2020, para Participar da Reunião da C	comissão de Tomada de Contas do CEO.	ref. Valor empenh	ado a Renato (	Codeceira Lo	opes Gonçalves,	referente a 1	1,5
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			rente nº do favorecido Renato Codeceira L s 21 e 22/10/2020, para Participar da Reuniá			ra Lopes Gonça	alves, refere	nte a Auxílio Em	nbarque /	
1241	1622	13/10/2020	254/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais		1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00

Hiddrico												
1242   1623   33/10/2020   254/20   6.22.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque   145/00   245/00   245/00   245/00   0,00	Empenho	Liquidação						<u> </u>				
Histórico   Desembranque em Brasilia (CP), dias 13 e 14/10/2000, para Participar de Raunião com a Directoria do CPO, para tartear de assurados de interesse desse regional.		Histórico			articipar de Reunião com a Diretoria do CFO	, para tratar de assuntos administrativo			alves Vidal,	referente a 1,5	Diárias em Br	asília
Desembarque em Brasilla (DF), diss 13 e 14/10/2002 0 69/20 6.22.1.1.0.10.404004.002-2 Servitos de CEB Distributordo CFO, para tratar de assuntos administrativos de interesse desse regional.  1625 16/08/2020 009/20 6.2.2.1.1.0.10.40.40.002-2 Servitos de CEB Distributordo S.A. 66.834.40 352,91 352,91 0,00 4.132,61 0,00 Energia Elétrica, Agua e Gás Energia Elétrica Eletrica Eletrica Energia de Odorntologia de Alagoas, relativo a coda e 1/3 ao valor de R4453.16, devidamente indenzado a currugid-dentista Maria Ede dás Siña Botara - CRO-AL EM 445.00 445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Energia Eletrica El	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 338, referente recibo nº do favorecido CEB Distribuldora S.A. referente impostos retidos no mês 08/2020.		Histórico									ílio Embarque	1
1625   06/08/2020   025/20   6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, Alagoas   Histórico   Líquidação a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, Iguidação do empenho \$19, 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 RH453.16, devidamente indenizado a cirurgiá-dentista Maria Teda da Silva Borba - CRO-AL Nº 443.  1247   1626   14/10/2020   160/20   6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros   Jose de Figueiredo Loureiro Junior   445,00   445,00   445,00   0,00	338	1624	20/08/2020	009/20	•	CEB Distribuidora S.A	68.834,40	352,91	352,91	0,00	4.132,61	0,00
Restituições e Reposições   Alagoas   13,00   14,00   10,00   16,00		Histórico	Liquidaçã	io do Empenho 338, refere	ente recibo nº do favorecido CEB Distribuid	ora S.A, referente impostos retidos no	mês 08/2020.					
Pristorico	819	1625	06/08/2020	025/20			151,06	151,06	151,06	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 62.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Pederais e Regionais  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 0,00 0,00 0,00 0,		Histórico			Odontologia de Alagoas, liquidação do empe 8\$453.16. devidamente indenizado a cirurgiã	-dentista Maria Ieda da Silva Borba - Cl		r empenhado a	Conselho I	Regional de Ode	ontologia de A	llagoas,
1246   1627   14/10/2020   160/20   62.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros   Jose de Figueiredo Loureiro Junior   2.225,00   2.225,00   2.225,00   0,00	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 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 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 Guilherme Fernandes Graziani, pela aquisição ou serviços prestados.  1246 1629 14/10/2020 096/20 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque Guilherme Fernandes Graziani, pela aquisição ou serviços prestados.  125 1630 15/10/2020 211/20 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Produtos de Informática Ltda aquisição ou serviços prestados.  126 1630 15/10/2020 211/20 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Produtos de Informática Ltda 13.300,00 13.300,00 13.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0		Histórico	Liquidaçã	io do Empenho 1247, refe			pela aquisição ou	serviços presta	ados.			
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 0,00 0,00 0,00 0,	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 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 0,0		Histórico	Liquidaçã	io do Empenho 1246, refe	rente transferencia bancaria nº do favoreci	do Jose de Figueiredo Loureiro Junior,	pela aquisição ou	serviços presta	ados.			
1245 1629 14/10/2020 096/20 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque Guilherme Fernandes Graziani 445,00 445,00 445,00 0,00 0,00 0,00 0,0	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 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 Produtos de Informática Ltda 13.300,00 13.300,00 13.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0		Histórico	Liquidaçã	io do Empenho 1244, refe		, ·	aquisição ou serv	iços prestados	•			
15/10/2020 211/20 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente Expedien	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 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.  CEB Distribuidora S.A  68.834,40  8.175,87  8.175,87  0,00  4.132,61  0,00  4.132,61  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  15/10/2020  021/20  6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, 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 comCentro Oeste - Comércio e Serviços  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		Histórico	Liquidaçã	io do Empenho 1245, refe	rente transferencia bancaria nº do favoreci	do Guilherme Fernandes Graziani, pela	aquisição ou serv	iços prestados	<u>.</u>			
Histórico	905	1630	15/10/2020	211/20			13.300,00	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00
Histórico Liquidação do Empenho 338, referente guia cod. nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, ref. conta com vencimento 18/10/2020  15/10/2020 021/20 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, 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.  1634 15/10/2020 138/20 6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas comCentro Oeste - Comércio e Serviços 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		Histórico					utos de Informátic	a Ltda, Ref. co	mpra de pr	ocessadores e r	nemorias RAM	l para
1633 15/10/2020 021/20 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, 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 Centro Oeste - Comércio e Serviços 74.847,04 6.480,38 6.480,38 0,00 13.060,44 0,00 Terceirização Terceirização Terceirizados Eireli  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	338	1632	15/10/2020	009/20		CEB Distribuidora S.A	68.834,40	8.175,87	8.175,87	0,00	4.132,61	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 comCentro Oeste - Comércio e Serviços 74.847,04 6.480,38 6.480,38 0,00 13.060,44 0,00 Terceirização Terceirização Terceirizados Eireli  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		Histórico	Liquidaçã	io do Empenho 338, refere			18/10/2020					
442 1634 15/10/2020 138/20 6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Centro Oeste - Comércio e Serviços 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	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		Histórico	Liquidaçã	io do Empenho 326, refere	ente fatura nº 00107478 do favorecido P&P	Turismo Ltda ME (3), ref. fornecimento	de passagens a	ereas conf. dvs	comprovan	tes.		
30/09/2020	442	1634	15/10/2020	138/20	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		74.847,04	6.480,38	6.480,38	0,00	13.060,44	0,00
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		Histórico		•	ente nota fiscal nº 000000053 do favorecido	Centro Oeste - Comércio e Serviços Te	erceirizados Eireli,	ref. serviços o	ontinuados	de telefonista	periodo de 01,	/09 a
	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

	~		_	S. A								
Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação	o do Empeni	no 1249, refer	rente transferencia bancaria no do favorec	ido 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	Supriment	to de fundo	de 15/10/202	0 até 30/11/2020 em favor de José Alves d	e 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		o do Empeni to 23/10/202		ente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB	- Companhia de Saneamento Ambient	al do Distrito Feder	al, pagamento	de conta re	ef. mes de sete	embro de 2020	com
1024	1638	16/10/2020	017/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	RD7 Produçoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP	629.850,00	43.984,56	,	•	452.233,10	0,00
	Histórico	AGUA, GA	ARRAFA DE C	CAFE, ALMOÇO	rente nota fiscal nº 000002309 do favorecio D, JANTAR, AMPLIFICADOR, CAIXA DE SOM LETOR VGA, TELA 300 ,SPOT DE LAMPADA	, EQUIPAMENTOS DE SOM, MICROFOI	ntes Eireli EPP, conf NE SEM FIO, PEDES	. serviços de o STAL GIRAFA, I	rganização ( PEDESTAL D	de eventos, CC E MESA, PONT	FE BREEAK TI EIRA LASER,	PO 2,
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	CLIPS ME	TAL 3/0 CX	50X1, CLIPES	ente nota fiscal nº 000000629 do favorecido 6 METAL 6/0 CX 50X1, CLIPS METAL 8/0 CX 60 ESTENDIDO PC 50X1, GRAMPO TRILHO	25X1, GRAMPO P/GRANPEADOR 9/20	CX 1000X1, GRAM	PO TRILHO PL	ASTICO PC !	50X1, GRAMPC	) GALVANIZAD	
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				rente transferencia bancaria nº do favorec articipar de Reunião com a Diretoria do CFC	).	alor empenhado a I	Eduardo Borge	s Neiva Ferr	o, referente a	2,5 Diárias em	Brasília
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				rente nº do favorecido Eduardo Borges Ne , para Participar de Reunião com a Diretoria		ardo Borges Neiva	Ferro, referent	e a Auxílio E	Embarque / De	sembarque en	1
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 de Mato Grosso	430,78	430,78	430,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação Mato Gros	o do Empeni sso, referent	no 1254, refer e a devoluçõe	rente transferencia bancaria nº do favoreces de 1/3 da anuidade Ano 2020 nos valores	do Conselho Regional de Odontologia de R\$ 111,89 , R\$ 167,84 e R\$ 151,0!	do Mato Grosso, re 5.	f. Valor empen	hado a Cons	selho Regional	de Odontologi	a do
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 de Rio Grande do Norte	309,78	309,78	309,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico				rente transferencia bancaria nº do favorec e, referente ao ressarcimento de 50% do va				r empenhad	o a Conselho F	Regional de	
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 Correio e Telégrafos	os 236.833,20	11.801,63	11.801,63	0,00	131.160,62	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empenh	no 333, refere	ente fatura nº 0000508929 do favorecido E	BCT - Empresa Brasileira de Correios e	Telégrafos, VIr. di	vs corresponde	encias com v	encimento 21/	10/2020	
1266	1645	19/10/2020	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	o do Empenh	no 1266, refer	rente transferencia bancaria nº do favorec	ido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Aux	x. Embarque e Dese	embarque em l	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

Emmanha	Liquida e «	Data	Drosses Dt Atests	Courts	Enverasida	Emporhada	Liquidada	Dave	Cancalada	Anulada	Coldo
Empenno	Liquidação		Processo Dt. Atesto	rente transferencia bancaria no do favoreci	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago		Anulado	Saldo
	Histórico			e Ortopedia Facial - ABOR e Despachaor	com o Setor Financeiro e Contabil do C		DF), ulas 21 a	23/10/2020	raiticipai Reu	illao com a	
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	Liquidaçã	o do Empenho 1264, refe	rente transferencia bancaria nº do favorec	~ .	mbarque e Desemb	arque em Bras	silia (DF) dia	s 21 a 22/10/2	020	
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		o do Empenho 1263, refe cretaria das Comissoes do	rente transferencia bancaria nº do favoreci o CFO.	<b>5</b> , ,	as em Brasilia (DF)	dias 21 a 22/	10/2020 Des	spachos de Doc	umentos, Des	pachar
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			rente transferencia bancaria  nº  do favoreci ar de Reunião da Comissão Especial de Ética	a nomeada pelas portarias CFO - SEC -			Ramos, refe	rente a 2,5 Diá	rias em Brasíli	a (DF),
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	Liquidaçã Desemba	o do Empenho 1270, refe rque em Brasília (DF), dia	rente transferencia bancaria nº do favoreci s 25 a 27/10/2020, para Participar de Reuni	do Abrilino de Souza Ramos, ref. Valor ão da Comissão Especial de Ética nome	empenhado a Abri eada pelas portaria	ilino de Souza s CFO - SEC -	Ramos, refe 108 e 109 d	rente a Auxílio e 16/07/2019.	Embarque /	
1231	1651	19/10/2020	272/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - 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	Liquidaçã candidato		rente nota fiscal n ° 000.003.132 do favore	cido Insight Recursos Humanos LTDA,	ref. prestação de s	serviços de Ass	sessoria no I	Recrutamento e	Seleção de	
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	Liquidaçã	o do Empenho 906, refere	ente nota fiscal nº 25 do favorecido A. C. A	•	erente a compra de	discos SSD pa	ara moderniz	zação de servid	ores DELL R6	20.
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			rente transferência bancaria nº do favoreci cumentos, atos presenciais de despachos in	dispensáveis do CFO, despachos com a				em Brasília (DF	), dias 20 a	
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	, ,		rente transferencia bancaria nº do favoreci ssinatura de documentos, atos presenciais c	,		,			barque em Br	asília
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, liqui	dação do empenho 1257, aviso de debito ,	extrato bancário ref. a Valor empenha	ado a Funcionários	CFO, ref. a for	oag, 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, liqui	dação do empenho 1258, aviso de debito,	•	ado a Funcionários	CFO, ref. a for	oag, 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, liqui	dação do empenho 1259, aviso de debito ,	extrato bancário ref. a Valor empenha	ado a Funcionários	CFO, ref. a for	oag, 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
										Página:	:145/197

Empenho	Liquidação	Data	Processo Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico			idação do empenho 1260, aviso de debito ,		<u> </u>					
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, liqu	idação do empenho 1261, aviso de debito ,	extrato bancário ref. a Valor empenha	ado a Funcionários	CFO, ref. a for	oag, 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, liqu	idação do empenho 1262, aviso de debito ,	extrato bancário ref. a Valor empenha	ado a Funcionários	CFO, ref. a fop	oag, 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	Inteligentes Eireli EPP	629.850,00	,	3.442,40	•	452.233,10	0,00
	Histórico		AIXA DE SOM, EQUIPAME	erente nota fiscal nº 000002310 do favorecie ENTOS DE SOM, MICROFONE SEM FIO,PONT							
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 1	151.852,65	0,00	256,23	0,00
	Histórico			ente nota fiscal nº 577 e 583 do favorecido dade, elaboração de desenhos, textos e dem	ais materiais publicitários. CNAE 73114		cidade, inclusiv	e promoção	de vendas, pl	aneamento de	:
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			rente nº do favorecido Rafael Marra Soar Especial de Ética nomeada pelas portarias (	CFO - SEC - 105, 106, 108 e 109 de juli		e a 2,5 Diárias	em Brasília	(DF), dias 25	a 27/10/2020,	para
1274	1664	21/10/2020	225/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações Restituições e Reposições	<sup>S</sup> ' Rafael Marra Soares	1.964,64	1.964,64	1.964,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Veículo Pr		rente transferencia bancaria nº do favorec lmas (TO) a Brasília (DF), dias 25 a 27/10/2							
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			rente transferencia bancaria nº do favorec 1/2020, para Implantação do novo sistema ir	nformatizado de processos cadastrais e				Rodrigues, refe	rente a 5,5 Di	árias
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			rente transferencia bancaria nº do favorec aleza (CE), dias 25 a 30/10/2020, para Impl							,
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			rente transferencia bancaria nº do favorec e Reunião da Comissão Especial de Ética no	meada pelas portarias CFO - SEC - 108			, referente a	a 1,5 Diárias er	m Brasília (DF)	, dias
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			rente transferencia bancaria nº do favorec 2020, para Participar de Reunião da Comissã	o Especial de Ética nomeada pelas port					rque / Deseml	parque
1279	1669	21/10/2020	056/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações Restituições e Reposições	S, 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	o do Empenho 1279, refe óprio/KM Rodado, de Cuid	rente transferencia bancaria nº do favorec abá (MT) a Tangará da Serra (MT), dias 25	ido José Marcos Squillace, ref. Valor ε e 26/10/2020, para Participar de Reu	empenhado a José Ma	arcos Squillace	, referente	a Indenização p	or Deslocame	ento em
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			rente transferencia bancaria nº do favorec nião da Comissão Especial de Ética nomead			ins, referente	a 2,5 Diária	s em Brasília (D	F), dias 25 a	
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			rente transferencia bancaria nº do favorec articipar de Reunião da Comissão Especial c				a Auxílio En	nbarque / Deser	mbarque em I	3rasília
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			rente transferencia bancaria nº do favorec 2020, para Implementação do novo sistema	informatizado de processos cadastra				ira Gomes, refe	rente a 6,5 Di	árias
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			rente transferencia bancaria nº do favorec apá (AP), dias 25 a 31/10/2020, para Imple							)
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			rente transferencia bancaria nº do favorec /2020, para Implementação do novo sistema	a informatizado de processos cadastr				referente a 6,5	Diárias em	
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			rente transferencia bancaria nº do favorec ), dias 08 a 14/11/2020, para Implementaçã							e /
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			rente transferencia bancaria nº do favorec nplantação do novo sistema informatizado d	e processos cadastrais e financeiros o					as em João Pe	essoa
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			rente nº do favorecido Marcos Augusto Ca nplantação do novo sistema informatizado d	e processos cadastrais e financeiros o					ue em João P	essoa
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		a Funcionários CFO, liqui da portaria CFO-SP 25/20	dação do empenho 1288, aviso de debito 2 20. COVID 19.	21/10/2020, extrato bancário ref. a V	alor empenhado a fu	ncionários do (	CFO, referer	nte a indenizaçã	io de que trat	ао
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 - I	ME 49.207,05	3.908,20	3.908,20	0,00	41.369,05	0,00
	Histórico	BROTHER		ente nota fiscal nº 000010326 do favorecido P/ROTULADOR BROTHER COLORIDA , ELAS							

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	Liquidaçã	io do Empenho 298, refere	ente nota fiscal nº 437005 do favorecido So	,	io S/A, ref. vale ali	mentaçao Igor	Thadeu Mu	niz		
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	Liquidaçã	ío do Empenho 298, refere	ente nota fiscal nº 462500 do favorecido So	dexo Pass do Brasil Serviços e Comerci	io S/A, vale refieça	o 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	Liquidaçã	ío do Empenho 298, refere	ente nota fiscal nº 462501 do favorecido So	<del>-</del>	io S/A, Vr. Vale Alii	mentaçao para	Nayane Co	rdeiro		
1289	1683	22/10/2020	030/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais		4.895,00	,	3.115,00	1.780,00	1.780,00	0,00
	Histórico			rente transferencia bancaria nº do favoreci Ciclo de Palestra SBTI - Opinion Makers em I	loão Pessoa.	do a Juliano do Va	e, referente a	5,5 Diárias	em João Pessoa	(PB), dias 03	3 a
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			rente transferencia bancaria nº do favoreci , para Participar do IV Ciclo de Palestra SBTI		do a Juliano do Va	e, referente a	Auxílio Emb	arque / Desemb	oarque em Jo	ão
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	Liquidaçã	ío do Empenho 664, refere	ente nº do favorecido Banco do Brasil S/A	, pela aquisição ou serviços prestados r	referente à tarifa b	ancário 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	,	0,00	0,00	0,00
	Histórico	especializ	zada no serviço de elabora	dação do empenho 1248, aviso de debito 1! ção e envio de mensagem de texto SMS, no o incurso no processo CFO 30.634/2020, con	formato Short Code". Contratação tota	al de 300.000 dispa	aros dos quais	serão usado	s imediatament		onforme
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			quidação do empenho 664, aviso de debito referente à tarifa bancária do mês 09/2020.		co do Brasil S/A, re	ferente a cobra	ança de tari	fas sobre serviç	os diversos, p	oroposta
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	serviço d	e elaboração e envio de m	dação do empenho 1248, aviso de debito 10 densagem de texto SMS, no formato Short C desso CFO 30.634/2020, com o remanescento	ode". Contratação total de 300.000 dis	paros dos quais se	rão usados ime	diatamente	143.000, confc		
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			rente transferencia bancaria nº do favoreci ara Implantação do novo sistema informatiz	ado de processos cadastrais e financeir			s Amorim A	lves, referente	a 6,5 Diárias	em São
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			rente transferencia bancaria nº do favoreci ias 01 a 07/11/2020, para Implantação do n						a Auxílio Emb	arque /

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto			Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1293	1691	22/10/2020	038/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Federais e Regionais	Conselheiros	Ataide Mendes Aires	4.005,00	4.005,00	4.005,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				rente transferencia bancaria n' ssão de Tomada de Contas do	CFO.		ef. Valor empenhado a Ataíd	e Mendes Aires, r	eferente a 4	,5 Diárias em E	Brasília (DF), d	lias 08 a
1294	1692	22/10/2020	038/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxi / Desembarque	ílio Embarque	Ataide Mendes Aires	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				rente transferencia bancaria n' , para Reunião da Comissão de			ef. Valor empenhado a Ataíd	e Mendes Aires, r	eferente a A	uxílio Embarqu	e / Desembar	que em
329	1693	31/08/2020	127/20		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Cobrança	s Com	Banco do Brasil S/A	1.885.388,60	40.165,70	40.165,70	0,00	1.579.899,0 7	0,00
	Histórico				uidação do empenho 329, avi ra fins de proceder à cobrança	bancária, vis	ando à arrecadação de an		co do Brasil S/A,	pela contrat	ação de institui	ção financeira	a na
1296	1694	22/10/2020	035/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxí / Desembarque	ílio Embarque	Samir Najjar	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã (PB), dias	io do Empenh s 05 a 08/11/2	no 1296, refe 2020, para R	rente transferencia bancaria n' epresentar o CFO no IV Ciclo d	le Palestra SB	TI - Opinion Makers em Jo	empenhado a Samir Najjar, ão Pessoa (PB).	referente a Auxíli	o Embarque	/ Desembarqu	e em João Pe	ssoa
1295	1695	22/10/2020	035/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Federais e Regionais	Conselheiros	Samir Najjar	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				rente transferencia bancaria n' O no IV Ciclo de Palestra SBTI				referente a 3,5 D	iárias em Jo	ão Pessoa (PB)	, dias 05 a	
442	1696	22/10/2020	138/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Terceirização	Despesas cor	n Centro Oeste - Comércio Terceirizados Eireli	e Serviços 74.847,04	1.345,32	1.345,32	0,00	13.060,44	0,00
	Histórico	Liquidaçã agosto de		no 442, refere	ente nota fiscal nº 000000049				eli, Ref. Serviços (	continuados	de telefonista r	ef. mes març	;o a
1049	1697	22/10/2020	070/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Software	Despesas cor	<sup>n</sup> Implanta Informática LTI	DA. 207.753,84	124.700,00	0,00	124.700,00	9.394,29	0,00
	Histórico				rente nota fiscal nº 000054634 19/2020 CRO-PR - Banco de ho								oc.
334	1698	22/10/2020	062/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Internet e Telefônia em Geral		NetWorld Provedor e Ser Internet Ltda. EPP	viços de 32.419,38	3 2.500,00	2.500,00	0,00	7.228,06	0,00
	Histórico	Liquidaçã	io do Empenh	no 334, refere	ente nota fiscal nº 22754 do fa	avorecido Net	World Provedor e Serviços	de Internet Ltda. EPP, Serv	iços Link ip 80 M	ops			
372	1699	10/09/2020	137/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Terceirização	Despesas cor	n Athos Service Limpeza e Especializada Eireli	Portaria 106.640,00	6.919,09	0,00	6.919,09	19.117,33	0,00
	Histórico	SERVICE		ORTARIA ESI	ZA E PORTARIA ESPECIALIZAI PECIALIZADA EIRELI, pela coni is.								
827	1700	23/10/2020	195/20		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Expediente	Artigos de	Gráfica e Papelaria braga	a Eireli 34.135,60	3.827,70	3.827,70	0,00	28.475,40	0,00
	Histórico	foto quad de autofia	lro branco, - ( açao e exatida	Ghilhotina pa ao no corte,	ente nota fiscal nº 000002106 ra papeis A4, com base acrilica formato A4 para papeis ate 390 uste, com prendedores de pagio	a, grades para Omm de comp	alinhamento do papel e g primento, tamanho corte 3	uias ajustaveis para acaban	nento preciso, cor	n corte reto,	, lãmina de aço	inoxiidavel sis	stema
683	1701	23/10/2020	065/19	Ž	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Adaptações e Conservação de e Imóveis	Reparos,	·	elefonia LTDA 52.110,63	8.702,04	8.702,04	0,00	0,00	0,00

	~							_			
Empenho	Liquidação		Processo Dt. Atesto		Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	conservaç	ao de maquinas, veiculos	ente nota fiscal nº 1909 do favorecido Lette , aparelhos , equipamentos, motores, elevad	l Distribuidora de Telefonia LTDA, Servi dores ou de qualquer objeto, (exceto pe	ços de Lubrificaça eças e partes emp	o, iimpeza, iust regadas que fic	ração, revisa cam sujeitas	ao , carga, cons ao ICMS).	serto, restaura	açao, e
786	1702	23/10/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.04.010 - 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		o do Empenho 786, refere a color, copia por pagnia p			entos Ltda - Positiv	a, Vr. ref. Loca	ıçao de Equi	pamento, copia	por pagina	
1298	1703	15/09/2020	030/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Julia lo do Vale	3.560,00	,	3.560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			ção do empenho 1298, aviso de debito 15/ ntos, despachos com setores e reuniões con	n diretoria do CFO e CRO´s para convê			f. a 3,5 diária	as para brasília,	, dias 15 a	
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			ato, liquidação do empenho 1299, aviso de de documentos, despachos com setores e i	reuniões com diretoria do CFO e CRO's				olpato, ref. a 0,	5 diária para	
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			ato, liquidação do empenho 1300, aviso de 09/2020, assinatura de documentos, despac							parque /
338	1706	18/09/2020	009/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CEB Distribuidora S.A	68.834,40	7.260,23	0,00	7.260,23	4.132,61	0,00
	Histórico		a CEB Distribuidora S.A, l público de energia elétrio	liquidação 1267 do empenho 338, aviso de o ca pago no mês 09/2020.	debito 18/09/2020, transferência banca	iria ref. a Valor er	npenhado a CE	B Distribuido	ora S.A, pela pr	estação e utili	ização
335	1707	26/10/2020	121/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas cor Software	n Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	8.268,72	689,06	689,06	0,00	702,84	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 335, refere	ente nota fiscal nº 183361 do favorecido Se	rpro - Serviço Federal de Processamen	to de Dados, vr. a	ssinatura basic	a conf. comp	orovante.		
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 1	12.400,00	0,00	256,23	0,00
	Histórico	Liquidaçã campanha	•	ente nota fiscal nº 00000578 do favorecido		roduçao e Ediçao	de Filme com	cenas de arc	quivo (1ª, 2ª , 3	B <sup>a</sup> etapas da	
1302	1709	26/10/2020	034/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Renato Codeceira Lopes Goriçaives	1.335,00	,	1.335,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			rente transferencia bancaria nº do favoreci 11/11/2020, para Reunião da Comissão de T	omada de Contas CFO.	ref. Valor empenh	nado a Renato (	Codeceira Lo	pes Gonçalves,	referente a 1	.,5
1303	1710	26/10/2020	034/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque		445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			rente transferencia bancaria  nº  do favoreci ília (DF), dias 10 e 11/11/2020, para Reuniã	o da Comissão de Tomada de Contas C		nado a Renato (	Codeceira Lo	pes Gonçalves,	referente a A	Auxílio
1304	1711	26/10/2020	038/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais		3.115,00	,	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	, ,	•	rente transferencia bancaria nº do favoreci ssão de Tomada de Contas do CFO.	· ·	nado a Tito Pereira	Filho, referent	e a 3,5 Diári	as em Brasília (	(DF), dias 09	a
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		Processo Dt. Atesto		Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação Brasília (D	o do Empenho 1305, refe PF), dias 09 a 12/11/2020	rente transferencia bancaria nº do favoreci , para Reunião da Comissão de Tomada de (	Contas do CFO.	empenhado a Tito Pereir	a Filho, referent	e a Auxilio E	Embarque / De	sembarque en	n
326	1713	26/10/2020	021/20	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas Terrestres	S, 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 Vale/Julia		ente nota fiscal nº 00107758 do favorecido	P&P Turismo Ltda ME (3), vr. pa	ssagens aereas conf. co	mprovantes de (	Camole/Rica	ardo, - Rodrigue	es/Natalia, - D	o
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			rente transferencia bancaria nº do favoreci 10/2020, para Participar de Reunião com a I						concelos, refe	rente a
1307	1715	26/10/2020	249/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	e Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			rente transferencia bancaria nº do favoreci em Brasília (DF), dia 27/10/2020, para Partic							rente a
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 mês 07/20		ral - CEF, liquidação do empenho 1308, avis	so de debito 27/07/2020, recibo	ref. a Valor empenhado	a Caixa Econôn	nica Federal	- CEF, referent	e tarifas banc	árias do
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 mês 08/20		ral - CEF, liquidação do empenho 1309, avis	so de debito 25/08/2020, recibo	ref. a Valor empenhado	a Caixa Econôn	nica Federal	- CEF, referent	e tarifas banc	árias do
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 mês 09/20		ral - CEF, liquidação do empenho 1310, avis	so de debito 25/09/2020, recibo	ref. a Valor empenhado	a Caixa Econôn	nica Federal	- CEF, referent	e tarifas banc	árias do
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	o do Empenho 1311, refe	rente transferencia bancaria nº do favorec	ido Juliano do Vale, ref. 2,5 diari	ias em Brasilia(DF),dias	26 a 28/10/202	0			
1312	1720	26/10/2020	030/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações Restituições e Reposições	<sup>6</sup> , Juliano do Vale	2.023,00	2.023,00	2.023,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empenho 1312, refe	rente transferencia bancaria nº do favorec	ido Juliano do Vale, ref indenizaç	çao por veiculo prorprio	/Km rodado				
1314	1721	27/10/2020	003/20	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SEMOB - Secretaria Transporte Mobilidade DF	e e 639,00	639,00	639,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empenho 1314, refe	rente transferencia bancaria nº do favorec	ido SEMOB - Secretaria Transpor	rte e Mobilidade DF, vale	es transportes p	ara os estag	giarios 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 bancárias	a Caixa Econômica Feder diversas do exercício.	ral - CEF, liquidação do empenho 1315, avis	o de debito 27/07/2020, extrato	bancário ref. a Valor er	mpenhado a Cai	ixa Econômi	ca Federal - CE	F, referente ta	ırifas
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		a Caixa Econômica Feder diversas do exercício.	ral - CEF, liquidação do empenho 1315, avis	o de debito 27/08/2020, extrato	bancário ref. a Valor er	mpenhado a Cai	xa Econômi	ca Federal - CE	F, referente ta	ırifas

Empenho	Liquidação	Data	Processo Dt. Atesto		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	•	a Caixa Econômica Feder diversas do exercício.	al - CEF, liquidação do empenho 1315, avis	o de debito 25/09/2020, extrato bancár	io ref. a Valor em	penhado a Cai	xa Econômi	ca Federal - CE	F, referente ta	rifas
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	Suprimen	to de fundo de 06/08/202	0 até 08/09/2020 em favor de José Alves de	e 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	Suprimen	to de fundo de 20/08/202	0 até 21/09/2020 em favor de José Alves de	e Magalhães Júnior, aviso de debito , re	cibo .					
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	SUPERIO	R A MARCA EASY, - 4 QUA	ente nota fiscal nº 000002118 do favorecido ADRO BRANCO MAGNETICO 60X40 DE QUA TICO 90X60 PLANEJAMENTO MENSAL VIDRO	LIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA	EASY, - 4 QUAD	BRANCO MAG RO BRANCO 1	NETICO 90X 20X90 DE Ç	(60 DE QUALID QUALIDADE IG	ADE IGUAL O UAL OU SUPE	U RIOR A
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	BARBANT G TIPO (	ES FITILHO PLASTÍCO PO COLATUDO DE QUALIDAD	ente nº do favorecido Manoel Cassio de So DLIPROPILENO RECUPERADO PARA AMARRA E IGUAL OU SUPERIOR A MARCA SUPER BO ELL OU SONY/PHILIPS, VALIDADE MINIMA I	AÇAO MANUAL DE PACOTES EM VERDE ONDER, VALIDADE MINIMA DE 11 MESE	ESCURO - APROX	IMADAMENTO	1 KGCADA	ROLO - 30 COL	AS INSTANTA	NEA 3
1250	1729	27/10/2020	271/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas cor Software	mNP - Capacitaçao e Solucões Tecnologicas LTDA	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã ferrament	o do Empenho 1250, refei ta de pesquisa e compara	rente nota fiscal nº 21938 do favorecido NP ção de preços praticados pela adm. publica.	? - Capacitação e Soluções Tecnologicas	LTDA, Serviços de	e Banco de pre	ços assinatı	ıra anual de ac	esso ao sisten	na
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		o do Empenho 1319, refersalas: 205, 206, 207, 208	rente transferência bancaria nº do favoreci , 209 e garagem 497.	do Condomínio do Complexo Comercial	Terraço Shopping	, referente a p	oagamento (	de Despesas de	· Condomínio	do mês
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	.52.472,52	0,00	129.539,50	0,00
	Histórico		o do Empenho 337, refere Denta, - SOS Unimed.	ente nota fiscal nº 28118589 do favorecido	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Mé	dico do Rio de Jar	neiro Ltda, Uni	med Alfa - D	ental, Unimed	Delta Dental -	-
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	Liquidaçã	o do Empenho 664, refere	ente recibo nº do favorecido Banco do Bras	sil S/A, referente à tarifa bancária do mé	ês 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	Liquidaçã	o do Empenho 664, refere	ente recibo nº do favorecido Banco do Bras	sil S/A, referente à tarifa bancária do mé	ês 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	Liquidaçã	o do Empenho 664, refere	ente recibo nº do favorecido Banco do Bras	sil S/A, referente à tarifa bancária do mé	ês 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	Liquidaçã	io do Empenho 664, refere	ente recibo nº do favorecido Banco do Bras	sil S/A, referente à tarifa bancári	a 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	Liquidaçã	io do Empenho 664, refere	ente recibo nº do favorecido Banco do Bras	sil S/A, referente à tarifa bancári	a 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	Liquidaçã	io do Empenho 664, refere	ente recibo nº do favorecido Banco do Bras	sil S/A, referente à tarifa bancári	a 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	Liquidaçã	o do Empenho 664, refere	ente recibo nº do favorecido Banco do Bras	sil S/A, referente à tarifa bancári	a 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	Liquidaçã	io do Empenho 664, refere	ente recibo nº do favorecido Banco do Bras	sil S/A, referente à tarifa bancári	a 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	Liquidaçã	io do Empenho 664, refere	ente recibo nº do favorecido Banco do Bras	sil S/A, referente à tarifa bancári	a 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	Liquidaçã	io do Empenho 664, refere	ente recibo nº do favorecido Banco do Bras	sil S/A, referente à tarifa bancári	a 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	Liquidaçã	io do Empenho 664, refere	ente recibo nº do favorecido Banco do Bras	sil S/A, referente à tarifa bancári	a 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	Liquidaçã	io do Empenho 664, refere	ente recibo nº do favorecido Banco do Bras	sil S/A, referente à tarifa bancári	a 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	Liquidaçã	io do Empenho 664, refere	ente recibo nº do favorecido Banco do Bras	sil S/A, referente à tarifa bancári	a 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	Liquidaçã	io do Empenho 664, refere	ente recibo nº do favorecido Banco do Bras	sil S/A, referente à tarifa bancári	a 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	Liquidaçã	o do Empenho 664, refere	ente recibo nº do favorecido Banco do Bras	sil S/A, referente à tarifa bancári	a 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	Liquidaçã	o do Empenho 664, refere	ente recibo nº do favorecido Banco do Bras	• •	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			rente transferencia bancaria nº do favorecio ar de Reunião da Comissão Especial de Aval	iação do Pedido de Registro e Inscrição					s em Brasília	(DF),
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	Liquidaçã dias 08 a	o do Empenho 1328, refei 11/11/2020, para Particip	rente nº do favorecido Viviane Coelho Dou Par de Reunião da Comissão Especial de Aval	iação do Pedido de Registro e Inscrição	e Coelho Dourado, re ão de Especialidade	eferente a Auxíl em Harmoniza	io Embarqu ção Orofaci	e / Desembarqı al.	ue em Brasília	a (DF),
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	10/11/20		rente transferencia bancaria nº do favoreci nião da Comissão Especial de Avaliação do F armonização Orofacial.	Pedido de Registro e Inscrição de Espe						
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	dia 10/11	/2020, para Participar de	rente nº do favorecido Mario Silveira de So Reunião da Comissão Especial de Avaliação o stas em Harmonização Orofacial.							
1331	1752	03/11/2020	145/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sidmarcio Ziroldo	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	10/11/20		rente transferencia bancaria nº do favoreci nião da Comissão Especial de Avaliação do F armonização Orofacial.	Pedido de Registro e Inscrição de Espe						
1332	1753		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	Brasília ([	OF), dias 09 e 10/11/2020	rente transferencia bancaria nº do favoreci , para Participar de Reunião da Comissão Es obre títulos de especialistas em Harmonizaçã	pecial de Avaliação do Pedido de Regi						m
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	(DF), dia	10/11/20 Participar Reuni	rente transferencia bancaria nº do favoreci ao com a Comissao Especial de Avaliação do sta em Harmonizaçao Orofacial.	Pedido de Registro e Inscrição de Es						
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		de Avaliação do Pedido de	renValor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Registro e Inscriçao de Especialidade em Ha	armonizaçao Orofacial , prestando ass						
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		penhado a Luiz Evaristo Ri lade em Harmonizaçao Or	icci Volpato, ref. 0,5 diarias em Brasilia(DF),	dia 09/11/2020 Participar Reuniao da	Comissao Especial o	de Avaliaçao do	Pedido de	Registro e Insc	riçao de	

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		445.00	445,00	445.00	0,00	0,00	0.00
1324	1/5/	, ,	,	/ Desembarque icci Volpato, ref. Aux. Embarque e Desembar	Luiz Evaristo Ricci Volpato	-,	,	, , , ,	,	•	.,
	Histórico		de Especialidade em Harr		que em brasilia(DF), dia 09/11/202	zo Farticipai Reurilao u	ia Cullissau E	special de A	valiação do Fe	uluo de Regist	10 6
532	1758	03/11/2020	029/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis	S Over Elevadores LTDA EPP	17.804,56	1.932.08	1.932,08	0,00	0,00	0,00
			•	e Imóveis		,	,	,	,		·
	Histórico	Liquidaça 10/2020	o do Empenno 532, refere	ente nota fiscal nº 000014712 do favorecido	O Over Elevadores LTDA EPP, Serviço	os de manutenção prev	entiva e corre	etiva em 02	elevadores cor	npetencia mes	•
1255	1759	03/11/2020	275/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis	: Ceará Persianas Fireli - MF	6.147,90	6 147 90	6.147,90	0,00	0,00	0,00
1233	1733	03/11/2020	273720	e Imóveis	S CCUITA I CI SIGNAS EN CII - I IE	0.1 17,50	0.1 17,50	0.1 17,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 1255, refe	rente nota fiscal nº 000001461 do favorecio	· ·	olo 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	Liquidaçã	o do Empenho 1333, refe	rente transferencia bancaria nº do favoreci de documentos, despachar com a Secretaria	do Ermensson Luiz Jorge, ref. Valor	empenhado a Ermens	son Luiz Jorge	e, referente	a 1,5 Diárias e	m Brasília (DF	), dias
1334	1761	03/11/2020	031/20	de documentos, despachar com a secretaria 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque		445.00	445.00	445,00	0.00	0.00	0.00
1334			, -	/ Desembarque rente transferencia bancaria nº do favoreci	Littletissori Luiz Jorge	-,	-,	, , , ,	.,	-,	,
	Histórico			020, para Despachos de documentos, despa	ichar com a Secretaria das Comissõe		Son Luiz Jorge	e, reference	a Auxilio Liliba	ique / Desein	barque
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			rente transferencia bancaria nº do favoreci cumentos , atos presenciais de despachos ir	dispensáveis CFO, despachos com a				em Brasília (DF	), dias 10 a	
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	•		rente transferencia bancaria nº do favoreci ssinatura de documentos , atos presenciais	,		,			barque em Br	asília
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	Liquidaçã	o do Empenho 710, refere	ente nota fiscal nº 590809 do favorecido So	dexo Pass do Brasil Serviços e Come	ercio 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	Liquidaçã	o do Empenho 710, refere	ente nota fiscal nº 590806 do favorecido So	dexo Pass do Brasil Serviços e Come	ercio 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	Liquidaçã	o do Empenho 530, refere	ente nota fiscal nº 00663597 do favorecido	Pol Serviços Administrativos Ltda, S	Serviços administrativos	5				
372	1767	04/11/2020	137/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas cor Terceirização	n Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli	106.640,00	9.180,70	9.180,70	0,00	19.117,33	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 372, refere	ente nota fiscal nº 000000110 do favorecido	ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORT	ARIA ESPECIALIZADA	EIRELI, Servi	ços especial	izados em rece	epção .	

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			ente nota fiscal nº 000000246 do favorecido referente aos serviços prestados nota de em	Quântica Empresa de Consultoria e Se	erviços LTDA EPP,	Prestação de S	Serviços de	Consultoria em	gestão da ro	tina e
1056	1769	·	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		io do Empenho 1056, refe contrato.	rente nota fiscal nº 5794 do favorecido Con		o de agente de in	tegração visano	do o preenc	himento de vag	as de estágio	5,
312	1770	04/11/2020	068/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas cor Software	<sup>n</sup> Byte Serviços de Informatica Ltda	62.922,22	4.716,60	4.716,60	0,00	11.039,62	0,00
	Histórico	Liquidaçã	io do Empenho 312, refere	ente nota fiscal nº 239 do favorecido Byte S	erviços de Informatica Ltda, Licença d	e uso de sistema	web de folha d	e pagament			
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	Liquidaçã	io do Empenho 313, refere	ente nota fiscal nº 000297205 do favorecido	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, At	endimento medico	o ocupacional r	ef. 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	Liquidaçã	io do Empenho 653, refere	ente nota fiscal nº 1823 do favorecido Capir	m Dourado Rent a Car LTDA, Locaçao d	e veiculos no per	odo de outubro	de 2020 c	onf 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			ente nota fiscal nº 785 do favorecido Carma Federal - DF . referente ao CRT º 007/2019			ulo de represer	ntação sem	condutor para a	atender ao Co	nselho
1297	1774	05/11/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia 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			rente nota fiscal nº 000000089 do favorecid 05 un. cabo flexivel 2 ,5 mm 50 metros pret					u. utp cat, RJ 4	15 femea CAT	6
1297	1775	05/11/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia 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	Liquidaçã	io do Empenho 1297, refe	rente nota fiscal nº 000000088 do favorecio	do IP Sistemas de Segurança e Monitora	amento Eletrônico	LTDA, mao de	obra ref se	rviços da nf 00	0000089	
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	Suprimen	nto de fundo de 05/11/202	20 até 04/12/2020 em favor de Aluizio dos S	antos, depósito bancário 000, transfere	ncia 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	Liquidaçã 10 e 11/1	io do Empenho 1341, refe 11/2020 para Despachos d	rente transferencia bancaria nº do favoreci le documentos, despachar com a Secretaria	das Comissões do CFO e Participar de F	penhado a Ermen Reunião com a Dii	sson Luiz Jorge etoria do CFO	e, referente com os Pres	a 1,5 Diárias, e sidentes dos CR	m Brasília (DF Os PR e RS.	i), dias
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		ia (DF), dias 10 e 11/11/2	rente transferencia bancaria nº do favoreci 1020 para Despachos de documentos, despa							

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	Liquidaçã	io do Empenho 611, refer	ente fatura nº 895899 do favorecido Imprei	nsa Nacional, pela aquisição ou serviços	prestados. Diver	sas extratos co	nf. comprov	antes		
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	Liquidaçã planejam	io do Empenho 904, refer ento de campanhas ou sis	ente nota fiscal nº 00000597 do favorecido stemas de publicidade , elaboração de deser	Public Propaganda & Marketing Ltda, s shos, textos e demais materiais publicita	erviços prestados rio CNAE 731140	de Propagand 0	a e publicida	ade, inclusive p	romoçao de v	endas,
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 em	penhado a Evolution Pres	tação de Serviços e Comércio Eireli, ref. a co	mpra de materiais diversos da campanh	na Odontologia - s	sempre bem pr	otegida para	a bem proteger		
1343	1782	05/11/2020	025/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações Restituições e Reposições	s, Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para	49,21	49,21	49,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico			rente no do favorecido Conselho Regional alores pagos ref. ao processo 1288/2019.			a Conselho Re	egional de O	dontologia do E	Estado do Par	a,
1059	1783	06/11/2020	243/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas con Software	mTecnetworking Serviços e Soluções en Tecnologia da Informação Ltda	2.800,85	2.800,85	2.800,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã Remote [	o do Empenho 1059, refe Desktop (RDP) para S.O.	rente nota fiscal nº 00000026 do favorecido Microsoft. Windows Server 2019 .		Tecnologia da Ir	ıformação Ltda	, Licença de	aceso (CAL) po	or usuario par	а
442	1784	06/11/2020	138/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas con Terceirização	m Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli	74.847,04	6.480,38	6.480,38	0,00	13.060,44	0,00
	Histórico	Liquidaçã 31/10/20		ente nota fiscal nº 000000057 do favorecido	o Centro Oeste - Comércio e Serviços Te	rceirizados Eireli,	Serviços Conti	nuados de t	elefonista , peri	iodo 01/10 a	
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	Liquidaçã	io do Empenho 825, refer	ente nota fiscal nº 000000326 do favorecido	o Graficpaper Comércio e Serviços Eireli,	, DIVERSOS BLOC	COS DE AVISO	AUTOCOLA	NTES.		
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	MINIMO	DE 5 BOTOES, COM SENS	ente nota fiscal nº 000000240 do favorecido OR LASER PIXART , - SENSIBILIDADE, PESO nho tamanho minimo (21cmx17cm)							
334	1787	06/11/2020	062/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia 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	Liquidaçã	io do Empenho 334, refer	ente nota fiscal nº 23223 do favorecido Net	World Provedor e Serviços de Internet L	tda. EPP, Assinat	ura basica mer	nsal das faix	as de numeraç	ao DOR em ce	entenas .
650	1788	06/11/2020	066/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas cor Terceirização	mGSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	433.410,53	53.483,00	53.483,00	0,00	0,02	0,00
	Histórico		io do Empenho 650, refer da ref a Outubro de 2020	ente nota fiscal nº 00003194 do favorecido	GSI - Gestão de Segurança Integrada V	igilância e Segura	ança Ltda, Pres	taçao de sei	viços de vigilar	ncia e segurar	iça
298	1789	06/11/2020		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	Liquidaçã	io do Empenho 298, refer	ente nota fiscal nº 617940 do favorecido So	dexo Pass do Brasil Serviços e Comercio	S/A, vale refeiça	ao Jhoyce Core	deiro dos Sa	ntos		

Empenho	Liquidação	Data	Processo Dt. Atesto		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	Liquidaçã	io do Empenho 298, refer	ente nota fiscal nº 617939 do favorecido So	<b>,</b>	rcio S/A, Vale alimer	ntaçao para Jho	ycy Cordeir	o 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			rente transferencia bancaria nº do favoreci resenciais de despachos indispensáveis CFO,			le, referente a	1 Diária (Co	, ,,	• •	, para
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	1.579.899,0 7	0,00
	Histórico	Liquidado de agente	o a Banco do Brasil S/A, lid e arrecadador para fins de	quidação do empenho 329, aviso de debito e proceder à cobrança bancária, visando à ar	, extrato bancário ref. a Valor empen rrecadação de anuidades e taxas.	ihado a Banco do Br	asil S/A, pela c	ontratação (	de instituição fii	nanceira na co	ondição
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			rente transferencia bancaria nº do favoreci 2020, para Implantação do novo sistema info	ormatizado de processos cadastrais e				Rodrigues, refer	ente a 6,5 Di	árias
1347	1794	09/11/2020	263/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque		445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã Auxílio Er	io do Empenho 1347, refe mbarque / Desembarque e	rente transferencia bancaria nº do favoreci em Aracaju (SE), dias 15 a 21/11/2020, para	do Natalia Castro Ramos Rodrigues, r Implantação do novo sistema inform	ref. Valor er natizado de processo			Ramos Rodrigi do CFO e dos C		
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	a 1.024.582,68	89.745,45	89.745,45	0,00	256,23	0,00
	Histórico			ente nota fiscal nº 00000621 do favorecido los, textos e demais materiais publicitarios C		Propaganda e publi	cidade , inclusi	ve promoçã	o de vendas, pl	anejamento c	e
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	a 1.024.582,68	9.710,92	9.710,92	0,00	256,23	0,00
	Histórico			ente nota fiscal nº 00000620 do favorecido dade, elaboração de desenhos, textos e dem	ais materiais publicitarios CNAE 7311		icidade, inclusi	ve promoçã	o de vendas, pl	anejamento	de
1349	1797	22/10/2020	070/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas cor Software	<sup>m</sup> Implanta Informática LTDA.	800.000,00	124.700,00 1	124.700,00	0,00	167.479,72	0,00
	Histórico	p/serviço:		erente nota fiscal nº 54634 do favorecido Im 09/2020 CRO/PR - Banco desloc. p/serviços   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			rente transferencia bancaria nº do favoreci tação do novo sistema informatizado de pro	cessos cadastrais e financeiros do CFG			ampos, refe	rente a 6,5 Diái	ias em Cuiaba	á (MT),
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			rrente transferencia bancaria nº do favoreci os 22 a 28/11/2020, para Implantação do no						Embarque /	
334	1800	11/11/2020	062/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia 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	Liquidaçã	io do Empenho 334, refer	ente fatura nº 0001681 do favorecido NetW	orld 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		Processo Dt. Atesto		Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico			rente transferencia bancaria nº do favoreci Vitória (ES), dias 15 a 20/11/2020, para Im	plantação do novo sistema informatizad						
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			rente transferencia bancaria nº do favoreci 15 a 20/11/2020, para Implantação do nov						xílio Embarqu	e /
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	Liquidaçã	o do Empenho 336, refere	ente nº do favorecido CAESB - Companhia	de Saneamento Ambiental do Distrito F	ederal, 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	616.274,296	516.274,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado	a Funcionários CFO, liqui	dação do empenho 1355, aviso de debito ,	extrato bancário ref. a Valor empenhad	do a Funcionários	CFO, ref. a foll	ha de pagar	mento, 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, liqui	dação do empenho 1356, aviso de debito ,	extrato bancário ref. a Valor empenhad	do a Funcionários	CFO, ref. a foll	ha de pagar	mento, 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, liqui	dação do empenho 1357, aviso de debito,	extrato bancário ref. a Valor empenhac	do a Funcionários	CFO, ref. a foll	ha de pagar	mento, 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, liqui	dação do empenho 1358, aviso de debito,	extrato bancário ref. a Valor empenhac	do a Funcionários	CFO, ref. a foll	ha de pagar	mento, 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 1	.97.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	revisão d		ente nota fiscal nº 00000547 do favorecido ssos de prestação de contas do exercicio de							
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	Liquidaçã	o do Empenho 333, refere	ente fatura nº 0000511827 do favorecido El		Telégrafos, corre	spondencias re	ef. mes 10/2	2020		
326	1810	12/11/2020	021/20	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas Terrestres	<sup>6</sup> , P&P Turismo Ltda ME (3)	1.104.360,89	52.174,21	52.174,21	0,00	492.225,75	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 326, refere	ente 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 Telefônia em Geral	Locaweb Serviços de Internet S/A	34.613,49	3.499,37	3.499,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 317, refere	ente doc. nº 0034337180 do favorecido Loc	aweb Serviços de Internet S/A, Serviços	de internete me	s 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	•	a Funcionários CFO, liqui mês 10/2020.	dação do empenho 1360, aviso de debito 0	1/10/2020, recibo ref. a Valor empenha	ado a Funcionário	s CFO, referent	e a rescisão	contratual de	Cássio Castro	

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 co Terceirização	LTDA	374.300,85	31.606,01	,	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã 02/2018		ente nota fiscal nº 000003160 do favorecid		DA, Prestaçao de	serviços de lim	ipeza, conse	rvaçao e copeir	age. conf. co	ntrato
1362	1814	13/11/2020	050/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações Restituições e Reposições		499,20	499,20	0,00	499,20	499,20	0,00
	Histórico			rente transferencia bancaria  nº  do favorec KM rodado, de Goiânia (GO) a Brasília (DF),	dias 09 e 10/12/2020, para Participar d						
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			rente transferencia bancaria nº do favorec par da Assembleia Conjunta do CFO com os		empenhado a Ren	erson Gomes S	Santos, refer	ente à 1,5 Diári	ias em Brasília	a (DF),
1364	1816	13/11/2020	•	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Oliveira	2.225,00	2.225,00	0,00	2.225,00	2.225,00	0,00
	Histórico			rente transferencia bancaria nº do favorec 09 a 11/12/2020, para Participar da Assem			penhado a Leo	onardo Marc	oni Cavalcanti c	de Oliveira, re	ferente
1365	1817	-, ,	159/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Oliveira	445,00	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã à Auxílio	o do Empenho 1365, refe Embarque / Desembarque	rente transferencia bancaria nº do favorec e em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020, pa	ra Participar da Assembleia Conjunta do	veira, ref. Valor er o CFO com os Pres	npenhado a Le sidentes dos CF	onardo Mar ROs.	coni Cavalcanti	de Oliveira, re	eferente
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	0,00	0,00	0,00
	Histórico			rente transferencia bancaria nº do favorec 'articipar da CCCIII Reunião Ordinária do Ple	enário do CFO.	lor empenhado a I	Eduardo Borge	s Neiva Ferr	o, referente à 2	2,5 Diárias em	Brasília
1367	1819	13/11/2020	039/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque		445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã Desemba	o do Empenho 1367, refei rque em Brasília (DF), dia	rente transferencia bancaria nº do favorec s 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCII	do Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Val I Reunião Ordinária do Plenário do CFO	or empenhado a I	Eduardo Borges	s Neiva Ferr	o, referente à A	uxílio Embaro	ļue /
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			rente transferencia bancaria nº do favorec ar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário	do CFO.	lor empenhado a I	Eduardo Borge	s Neiva Ferr	o, referente à 1	. Jeton em Bra	asília
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	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã 18 e 19/1	o do Empenho 1369, refe 1/2020, para Despachos	rente transferencia bancaria nº do favorec de documentos, despachar com a Secretaria	a das Comissões do CFO e Participar de	penhado a Ermen Reunião da Direto	sson Luiz Jorge ria do CFO.	e, referente	à 1,5 Diárias er	m Brasília (DF	), dias
1370	1822	13/11/2020	031/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Limensson Luiz Jorge	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			rente transferencia bancaria nº do favorec 1020, para Despachos de documentos, desp	achar com a Secretaria das Comissões c					rque / Desem	barque
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			rente transferencia bancaria nº do favorec III Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	·	enhado a Jairo Sa	ntos Oliveira, r	eferente à 2	,5 Diárias em B	Brasília (DF), o	lias 25 a
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		Processo Dt. Atesto		Favorecido	Empenhado	Liquidado		Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico			rente transferencia bancaria nº do favorecio , para Participar da CCCIII Reunião Ordinária		penhado a Jairo Sa	ntos Oliveira, r	eferente à Au	uxílio Embarque	e / Desembar	que em
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			rente transferencia bancaria nº do favorecio CIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	•	penhado a Jairo Sa	ntos Oliveira, r	eferente à 1	Jeton em Brasí	lia (DF), dia	
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			rente transferencia bancaria nº do favorecio par da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário	do CFO e Assembleia Coniunta do CF			aum, referen	te à 3,5 Diárias	em Brasília	(DF),
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 Desembar □	o do Empenho 1375, refe que em Brasília (DF), dia	rente transferencia bancaria nº do favorecias 08 a 11/12/2020, para Participar da CCCIIV	do José Maria Holderbaum, ref. Valor / Reunião Ordinária do Plenário do CF	empenhado a José FO e Assembleia Co	Maria Holderba njunta do CFO	oum, referent com os presi	te à Auxílio Em identes dos CR	barque / Os.	
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		o do Empenho 331, refere e documentos .	ente nota fiscal nº 000000248 do favorecido	Quântica Empresa de Consultoria e S	Serviços LTDA EPP, I	Prestaçao de se	erviços de co	nsultoria em g	estao rotina e	e de
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			rente transferencia bancaria nº do favorecio a CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do C	FO e Assembleia Conjunta do CFO co			aum, referen	te à 2 Jetons e	m Brasília (D	F), dias
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			rente transferencia bancaria nº do favorecio par da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário o	do CFO e Assembleia Conjunta do CFO			res, referent	e à 2,5 Diárias	em Brasília (	DF),
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			rente transferencia bancaria nº do favorecios 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII							
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			rente transferencia bancaria nº do favorecio CIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO e a	Assembleia Conjunta do CFO com os			ires, referent	e à 1 Jeton em	Brasília (DF)	, dia
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			rente transferencia bancaria nº do favorecio 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunia	ão Ordinária do Plenário do CFO.		nado a Raimun	do Nazareno	de Souza Avila	ı, referente à	2,5
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			rente transferencia bancaria nº do favoreció sília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Particip			nado a Raimun	do Nazareno	de Souza Avila	ı, referente à	Auxílio
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 em Brasília	o do Empenho 1382, refe a (DF), dia 26/11/2020, p	rente transferencia bancaria nº do favorecio para Participar da CCCIII Reunião Ordinária d	do Raimundo Nazareno de Souza Avila lo Plenário do CFO.	a,ref. Valor empenh	ado a Raimuno	lo Nazareno	de Souza Avila,	, referente à	1 Jeton
										D' :	.1.01/107

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		2.225,00	•	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã Brasília (1	ío do Empeni DE) dias 25 a	no 1383, refe	rente transferencia bancaria nº do favorec I, para Participar da CCCIII Reunião Ordinár	ido Luiz Fernando Rodrigues Rosa la do Plenário do CFO	a, ref. Valor empenhado	a Luiz Fernand	o Rodrigues	Rosa, referente	à 2,5 Diárias	s em
1384	1837	13/11/2020	044/20	u 27/11/2020	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	Liquidaçã / Desemb	io do Empenl parque em Br	no 1384, refe rasília (DF), di	rente transferencia bancaria nº do favorec ias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCC	ido Luiz Fernando Rodrigues Rosa III Reunião Ordinária do Plenário	a, ref. Valor empenhado do CFO.	a Luiz Fernand	o Rodrigues	Rosa, referente	e à Auxílio Em	ibarque
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				rente transferência bancaria nº do favorec ar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário	do CFO.	a, ref. Valor empenhado	a Luiz Fernand	o Rodrigues	Rosa, referente	e à Jeton em	Brasília
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				rente transferencia bancaria nº do favorec par da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário	do CFO.	Valor empenhado a Tes	ssa de Lucena B	otelho, refer	rente à 2,5 Diár	ias em Brasíli	a (DF),
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	Liquidaçã Desemba	ío do Empenl Irque em Bra	no 1387, refei sília (DF), dia	rente transferencia bancaria nº do favorec s 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCII	ido Tessa de Lucena Botelho, ref. II Reunião Ordinária do Plenário d	Valor empenhado a Tes lo CFO.	sa de Lucena B	otelho, refer	ente à Auxílio E	Embarque /	
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				rente transferencia bancaria nº do favorec CIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		Valor empenhado a Tes	ssa de Lucena B	otelho, refer	rente à 1 Jeton	em Brasília (I	OF), dia
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				rente transferencia bancaria nº do favorec IIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	· ·	penhado a Élio Silva Lud	cas, referente a	2,5 Diárias	em Brasília (DF	), dias 25 a	
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				rente transferencia bancaria nº do favorec Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Ple		penhado a Élio Silva Luc	cas, referente a	Auxílio Emb	arque / Desem	barque em Br	rasília
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				rente transferencia bancaria nº do favorec ária do Plenário do CFO.	ido Elio Silva Lucas, ref. Valor em	penhado a Élio Silva Luc	cas, referente à	1 Jeton em	Brasília (DF), d	ia 26/11/2020	), para
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				rente transferencia bancaria nº do favorec ária do Plenário do CFO.	<del></del> -	hado a Samir Najjar, re	ferente à 1 Jeto	n em Brasíli	a (DF), dia 26/1	11/2020, para	
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				rente transferencia bancaria nº do favorec par da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário	do CFO.	/alor empenhado a José	Maria Holderba	aum, referen	ite à 2,5 Diárias	em Brasília (	(DF),
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		Processo Dt. Atesto		Favorecido	Empenhado	Liquidado		Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidaçã Desemba	o do Empenho 1398, refe rque  em Brasília (DF), dia	rente transferencia bancaria nº do favoreci as 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCI	do José Maria Holderbaum, ref. Valor e II Reunião Ordinária do Plenário do CF	empenhado a José O.	Maria Holderba	aum, referen	te à Auxílio Em	barque /	
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			rente transferencia bancaria nº do favoreci III Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	do José Maria Holderbaum, ref. Valor e	empenhado a José	Maria Holderba	num, referen	te à 1 Jeton er	n Brasília (DF	), dia
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 emp	penhado a João Batista Fi	gueiredo Franco, ref 01 jeton em Brasilia (C	PF), dias 25 a 27/11/2020 Participar da	CCCIII Reuniao C	ordinaria do Pler	nario do Con	selho Federal d	le Odontologi	a.
1400	1850	13/11/2020	034/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Renato codecena Lopes donçaives	1.335,00	1.335,00	0,00	1.335,00	1.335,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã Diárias er	o do Empenho 1400, refe n Brasília (DF), dias 25 e	rente transferencia bancaria nº do favoreci 26/11/2020, para Participar de Reunião da C	TC e Participar da CCCIII Reunião Ord	, ref. Valor empenl linária do Plenário	nado a Renato ( do CFO.	Codeceira Lo	pes Gonçalves,	referente à 1	.,5
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			rente transferencia bancaria nº do favoreci ília (DF), dias 25 e 26/11/2020, para Partic	cipar de Reunião da CTC e Participar da					referente à A	uxílio
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 emp de Odont		gueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Dese	mbarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27	7/11/2020 Particip	ar da CCCIII Re	euniao Ordina	aria do Plenario	do Conselho	Federal
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			rente transferencia bancaria nº do favoreci união da Diretoria do CFO.	3 ,	npenhado a Ermer	isson Luiz Jorge	e, referente à	1 Jeton em Br	asília (DF), di	ia
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 emp	oenhado a João Batista Fi	gueiredo Franco, ref 2,5 diarias em Brasilia	(DF), dias 25 a 27/11/2020 Participar o	da CCCIII Reuniao	Ordinaria do P	lenario do Co	onselho Federa	l de Odontolo	gia.
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 emp	penhado a Juliano do Vale	e, pela aquisição ou serviços prestados. ref 0	1 jeton em Brasilia (DF), dia 18/11/20	Participar Reuniac	Diretoria do C	onselho Fede	eral de Odontol	ogia.	
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	Liquidaçã 27/11/202	o do Empenho 1403, refe 20, para Participar de Reu	rente transferencia bancaria nº do favoreci Inião da CTC e da CCCIII Reunião Ordinária	do Plenário do CFO.	nado a Ataíde Meno	des Aires, refere	ente à 4,5 Di	árias em Brasíli	ia (DF), dias 2	23 a
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	, ,	•	rente transferencia bancaria nº do favoreci , para Participar de Reunião da CTC e da CC			Mendes Aires, re	eferente à Au	uxílio Embarque	e / Desembaro	que em
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			rente transferencia bancaria nº do favoreci união da CTC e da CCCIII Reunião Ordinária		penhado a Ataíde I	Mendes Aires, re	eferente à 1	Jeton em Brasí	lia (DF), dia	
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
тиренно	Histórico			rente transferencia bancaria no do favorec							
	ПІЗІОПСО			união 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	Liquidaçã Participar	o do Empenho 1407, refe da CCCIV Reunião Ordina	rente nº do favorecido Samir Najjar, ref. V ária do Plenário do CFO e Assembleia Conju	/alor empenhado a Samir Najjar, rei nta do CFO com os presidentes dos	ferente à 2 Auxílios Rep s CROs.	presentação em	n Brasília (Di	F), dias 09 e 10	/12/2020, pa	ra
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			rente transferencia bancaria nº do favorec CIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	ido Samir Najjar, ref. Valor empenh	nado a Samir Najjar, ref	erente à 1 Aux	ílio Represei	ntação em Bras	ília (DF), dia	
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 emp CFO.	penhado a Tito Pereira Fil	ho, ref 01jeton em Brasilia (DF) dias 23 a 2		omissao de Tomada de	Contas do CFC	e da CCIII	Reuniao Ordina	aria do Plenar	io do
1410	1863	13/11/2020	036/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	e Tito Pereira Filho	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	•	penhado a Tito Pereira Fil do Plenario do CFO.	ho, ref Aux. Embarque e Desembarque em I	, ,	Participar Reuniao da C	Comissao de To	mada de Co	ntas do CFO e o	da CCIII Reur	niao
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 emp CFO.	penhado a Tito Pereira Fil	ho, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF) dias 23 a	• •	Comissao de Tomada	de Contas do C	FO e da CCI	III Reuniao Ordi	naria do Plen	ario do
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			Alcântara Gomes, ref Aux. Embarque e Des Federal e dos Conselhos Regionais de Odo		s 22 a 29/22/2020 Imp	olantaçao do no	vo sistema i	informatizado d	e processos	
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			Alcântara Gomes, ref 7,5 diarias em Boa Vi Regionais de Odontologia - SISCAF.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	plantaçao do novo siste	ema informatiza	ido de proce	essos cadastrais	e financeiro	do
1419	1867	13/11/2020	032/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	<sup>e</sup> Claudio Yukio Miyake	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	•	oenhado a Claudio Yukio I do Conselho Federal de C		, ,,	2020 Despachos Admir	nistrativos com	os Setores o	do CFO e Partici	par da Reunia	ao
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		penhado a Claudio Yukio I e Odontologia .	Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias	17 a 19/11/2020 Despachos Admir	nistrativos com os Setc	ores do CFO e P	articipar da	Reuniao Direto	ria do Consell	ho
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 emp	penhado a Luiz Evaristo R	icci Volpato, ref. 0,5 diarias em Brasilia (DF)	), dia 18/11/20 Participar Reuniao [	Diretoria do Conselho F	ederal de Odor	ntologia.			
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 omr	oonhado a Luiz Evaristo D	icci Volpato, ref.01 jeton em Brasilia (DF),	dia 18/11/20 Participar Peuniao Dir	rotoria do Concelho Fo	doral do Odonto	ologia			

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		penhado a Samir Najjar, re es dos Conselhos Regiona	ef 02 jetons em Brasilia (DF) dias 09 e 10/12 iis de Odontologia.		euniao Ordinaria do Ple	nario do CFO e	Assembleia	Conjunta do C	FO com os	
1420	1872	13/11/2020	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 em	penhado a Luiz Evaristo R	icci Volpato, ref. Aux. Embarque e Desemba	rque em Brasilia (DF), dia 18/11/	'20 Participar Reuniao D	iretoria do Con	selho Feder	al de Odontolog	gia.	
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	Liquidaçã	io do Empenho 1243, refe	rente nota fiscal nº 00017627 do favorecido		m Indexaçao - caixa pa	drao 20 kg				
1424	1874	16/11/2020	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			, Referente 01 Auxilio Embarque e Desemba euniao Ordinaria do Plenario do CFO.	arque em Brasilia (DF),dias24 a 27	7/11/2020 Assinatura de	documentos,	despachos o	com DEJUR e Su	perintendenc	cia
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		penhado a Juliano do Vale Ordinaria do Plenario do G			umentos, despachos co	n DEJUR e Sup	erintenden	cia Executiva e I	Participar da (	CCCIII
1422	1876	16/11/2020	030/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais		3.115,00	,	2.225,00	890,00	890,00	0,00
	Histórico		penhado a Juliano do Vale Ordinaria do Plenario do (	r, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF),dias CFO.		cumentos, despachos c	om DEJUR e Si	uperintende	ncia Executiva e	Participar da	a CCCIII
1427	1877	16/11/2020	040/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque		445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		penhado a Elio Silva Lucas do CFO com os President	s, Referente Aux. Embarque e Desembarque es dos CROs.	em Brasilia (DF), dias 08 a 11/12/	/2020 para participar da	a CCCIIV Reuni	ao Ordinaria	a do Plenario do	CFO e Assen	nbleia
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		penhado a Elio Silva Lucas entes dos CROs.	s, Referente 02 Jetons em Brasilia (DF), dias		da CCCIIV Reuniao Ord	linaria do Plena	rio do CFO	e Assembleia Co	onjunta do CF	O com
1425	1879	16/11/2020	040/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	EIIO SIIVA LUCAS	3.115,00	,	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		penhado a Elio Silva Lucas entes dos CROs.	s, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF), dia			linaria do Plena	irio do CFO	e Assembleia Co	onjunta do CF	O com
1429	1880	17/11/2020	, -	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque			445,00	0,00	445,00	445,00	0,00
	Histórico		penhado a Leonardo Sa do ces dos CROs.	os Guimaraes Gonçalves, Referente Aux. Em		lia (DF), dias 09 a 11/12	2/2020 para pa	rticipar da <i>l</i>	Assembleia Conj	unta do CFO	com os
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 Gor	nçalves 2.225,00	2.225,00	0,00	2.225,00	2.225,00	0,00
	Histórico	Valor em	penhado a Leonardo Sa d	os Guimaraes Gonçalves, Referente 2,5 diari		12/2020 para participar	da Assembleia	Conjunta d	lo CFO com os I	Presidentes de	os CROs.
1432	1882	17/11/2020	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

_	~			•							
Empenho	Liquidação		Processo Dt. Atesto		Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico			ref. Aux. Embarque e Desembarque em Executiva e DEJUR e Participar Reuniao Dir		natura de docume	ntos e atos pre	senciais de	despachos indis	spensaveis Cr	Ο,
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			ref. 5,5 diarias em Brasilia(DF), dias 16 a R e Participar Reuniao Diretoria do CFO.		e atos presenciais	s de despachos	indispensa	veis CFO, despa	achos com a	
1430	1884		169/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações Restituições e Reposições		1.011,60	,	1.011,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor emp indispens	penhado a Juliano do Vale, aveis CFO, despachos com	ref. indenização por deslocamento em veida Superintendência Executiva e DEJUR e P	articipar Reuniao Diretoria do CFO.	dias 16 a 21/11/20	)20 Assinatura	de docume	ntos e atos pres	senciais de de	spachos
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	.33.725,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	io do Empenho 801, refere	nte nota fiscal nº 000000235 do favorecido	Perfil Computacional, Fornecimento d	le Desktops - DELI	EMC - iTEM	1 oPTPLEX	7070sff - 25 - v	alor unitario	5.349,00
786	1887	17/11/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.04.010 - 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	, ,	o do Empenho 786, refere por pagina produzida pb,	nte fatura nº 021400 do favorecido GP Em Locaçao de equipamento	issão Instantânea e Gestão de Docume	ntos Ltda - Positiv	a, Copia pr pa	gina produz	ida color, copia	por pagina pı	oduzida
1058	1888	18/11/2020	073/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas cor Software	mBecape Perifericos e Manutençao de Computadores Eireli	23.310,00	23.310,00	23.310,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		io do Empenho 1058, refer Server 2019 Standard	ente nota fiscal nº 000001870 do favorecio	do Becape Perifericos e Manutençao de	Computadores Eir	eli, Licença de	acesso (CAI	_) por usuario p	ara S.O. Micro	osoft
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	s Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA	52.110,67	8.702,04	8.702,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	io do Empenho 683, refere	nte nota fiscal nº 1961 do favorecido Lette	, ·	solução de telefo	nia implantada	no CFO 1º	termo aditivo a	o contrato 00	9/2019.
1436	1890	19/11/2020	251/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Hugo Cabral Seffair	445,00	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00
	Histórico	Valor emp dos CROs		al Seffair, Referente Aux. Embarque e Dese		/12/2020 para par	ticipar da Asse	mbleia Conj	junta do CFO c	om os Prresid	lentes
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 em	penhado a José Hugo Cabr	al Seffair, Referente 2,5 diarias em Brasilia		oar da Assembleia	Conjunta do C	FO com os	Prresidentes de	os CROs.	
1434	1892	19/11/2020	253/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcel Lautenschlager Arriaga	445,00	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00
	Histórico	Valor emp CROs.	penhado a Marcel Lautenso	chlager Arriaga, Referente Aux. Embarque e		9 a 11/12/2020 p	ara participar o	la Assemble	ia do CFO com	os President	es dos
1433	1893	19/11/2020	253/20	$\begin{array}{l} \textbf{6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros} \\ \textbf{Federais e Regionais} \end{array}$	Marcel Lautenschlager Arriaga	2.225,00	2.225,00	0,00	2.225,00	2.225,00	0,00
	Histórico	Valor em	penhado a Marcel Lautenso	chlager Arriaga, Referente 2,5 diarias em Br	rasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para	participar da Asse	mbleia do CFO	com os Pre	esidentes dos C	ROs.	
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 em	penhado a Multi filtros Eire	eli, pela aquisição de 04 (quatro) purificador	es de água, destinados às copas da se	de do Conselho Fe	deral de odont	ologia (Térre	eo, 1º andar, 2º	andar e 3º a	ındar).
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		penhado a Eduardo Ayrton es do CROs.	Cavalvanti Vasconcelos, Referente Aux. Em	barque e Desembarque em Brasilia (I	DF), dias 09 a 11/1	2/2020para pa	rticipar da A	ssembleia Conj	unta do CFO	com os
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 em CROs.	penhado a Eduardo Ayrton	Cavalvanti Vasconcelos, Referente 2,5 diari		2020para participa	da Assembleia	Conjunta d	o CFO com os	Presidentes d	0
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	Liquidaçã	o do Empenho 1441, refer	rente transferencia bancaria nº do favoreci	do Sandro Marco Stefanini de Almeida	, pela aquisição οι	ı serviços prest	ados.			
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		penhado a Sandro Marco S es dos CROs.	Stefanini de Almeida, Referente Aux. Embaro	que e Desembarque em Brasilia (DF),	dias 09 a 11/12/20	)20 para Partici	par da Assei	mbleia Conjunta	a do CFO com	os
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 em	penhado a Marco Antônio	dos Santos, Referente Auxilio representação	em Brasília (DF), dias 10/12/2020 pa	ra Participar da As	sembleia Conju	nta do CFO	com os Preside	entes dos CRC	)s.
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 Guimarãe	s 2.225,00	2.225,00	0,00	2.225,00	2.225,00	0,00
	Histórico	Valor em	penhado a Márcia Telma T	enório Lins Guimarães, Referente 2,5 diária	s em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/20	20 para Participar	da Assembleia	Conjunta do	CFO com os F	residentes 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 Guimarãe	s 445,00	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00
	Histórico		penhado a Márcia Telma Te es do CROs.	enório Lins Guimarães, Referente Aux. Emba		), dias 09 a 11/12,	'2020 para Part	icipar da Ass	sembleia Conju	nta do CFO o	om os
1448	1902	20/11/2020	220/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Glaucio de Morais e Silva	445,00	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00
	Histórico	Valor emp dos CROs		rais e Silva, Referente Aux. Embarque e Des	• • •	11/12/2020 para p	articipar de Ass	embleia Cor	njunta do CFO (	com os Presid	entes
1447	1903	20/11/2020	220/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Glaucio de Morais e Silva	2.225,00	2.225,00	0,00	2.225,00	2.225,00	0,00
	Histórico	Valor emp dos CROs		rais e Silva, Referente Aux. Embarque e Des		11/12/2020 para p	articipar de Ass	embleia Cor	njunta do CFO (	com os Presid	entes
1450	1904		158/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luzimai Gomes de Oliveira i limeiro	445,00	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00
	Histórico		penhado a Luzimar Gomes es dos CROs.	de Oliveira Pinheiro, Referente Aux. Embar		dias 09 a 11/12/20	)20 para partici	oar da Asser	mbleia Conjunt	a do CFO cor	n os
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 em	penhado a Luzimar Gomes	de Oliveira Pinheiro, Referente 2,5 diárias e	em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020	para participar da	Assembleia C	onjunta do (	CFO com os Pr	esidentes 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		445.00	445.00	0.00	445.00	445.00	0.00
1132		, ,	,	/ Desembarque a Silvestre Cabral, Referente Aux. Embarque		-,	-,	-,	-,	-,	.,
	Histórico		es dos CROs.			1105 09 0 11/12/2020	para participai	ua Assembl	eia Corijurita u	o ci o com os	
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	o do Empenho 1451, refe	rente transferencia bancaria nº do favoreci		l, pela aquisição ou se	rviços prestado	os.			
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	o do Empenho 326, refere	ente fatura nº 108109 do favorecido P&P Tu	ırismo Ltda ME (3), Referente divs.	passagens aereas , p	ara diretores e	funcionarios	5.		
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 emp	oenhado a Viviane Coelho	Dourado, ref. 01 Jeton em Brasilia (DF), dia	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	a CCCIII Reuniao Ord	inaria do Plena	rio e para re	euniao da Com	issao de Ensin	0
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		penhado a Viviane Coelho de Ensino	Dourado, ref. Aux.Embarque e Desembarque		/2020 Convocaçao par	a CCCIII Reun	iao Ordinaria	a do Plenario e	para reuniao	da
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 emp	oenhado a Viviane Coelho	Dourado, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), d	ias 25 a 28/11/2020 Convocaçao pa	ara CCCIII Reuniao O	dinaria do Pler	nario e para	reuniao da Co	missao de Ens	ino
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 emp	oenhado a Claudio Yukio N	Miyake, referente 01 Jeton em Brasília (DF),		para CCIII Reunião O	rdinária do Ple	nário.			
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 emp	oenhado a Claudio Yukio N	Miyake, referente Aux. Embarque e Desemba	arque em Brasília (DF), dias 25 a 27	7/11/2020 Convocação	para CCIII Re	união Ordin	ária do Plenári	0.	
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 emp	oenhado a Claudio Yukio N	Miyake, referente 2,5 diárias em Brasília (DF)	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	o para CCIII Reunião (	Ordinária do Pl	enário.			
1349	1915	23/11/2020	070/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas con Software	<sup>n</sup> Implanta Informática LTDA.	800.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	167.479,72	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empenho 1349, refe	rente nota fiscal nº 000055332 do favorecid	,	af Ne tPara uso fo CRO	O-PR Referent	e mes de Oı	utubro /2020		
1349	1916	23/11/2020	070/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas cor Software	<sup>n</sup> Implanta Informática LTDA.	800.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	167.479,72	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empenho 1349, refe	rente nota fiscal nº 0000055330 do favorec	•	SCAF.NET Para uso d	o CRO-PR Refe	erente mes o	le Setembro de	e 2020	
1349	1917	23/11/2020	070/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas cor Software	n Implanta Informática LTDA.	800.000,00	196.000,00 1	96.000,00	0,00	167.479,72	0,00
	Histórico	, ,		rente nota fiscal nº 000055054 do favorecid módulos e BD P/ implantação .	lo Implanta Informática LTDA., Pres	taçao de serviços dos	CROs. PA, PI,	AC, TO, AM	, GO, PR ,AC I	Referente inst	alação ,

Empenho	Liguidação	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 cor		800.000,00	66.700,00			167.479,72	0,00
1313	1310	• •	•	Software rente nota fiscal no 000055056 do favorecio		,	·	•	,	,	,
	Histórico		, PI, TO, AM - no mes de	e Outubro de 2020	•	te sei viços de ba	nico de noras pa	ira realizar i	seiviços prese	riciais rias sec	ies dos
1349	1919	23/11/2020	070/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas cor Software	<sup>m</sup> Implanta Informática LTDA.	800.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	167.479,72	0,00
	Histórico		o do Empenho 1349, refe lor dos CROs. PA. PI, TO,	rente nota fiscal  nº 000055345 do favorecio , AC, AM, GO .	lo Implanta Informática LTDA., Referent	te prestaçao de s	erviços Licencia	mento ou co	essao de direito	o de uso de p	rog. de
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	Liquidaçã	o do Empenho 710, refere	ente nota fiscal nº 682643 do favorecido So	dexo Pass do Brasil Serviços e Comercio	o S/A, Ref. Vale	Alimentaçao pa	ıra Poliane F	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 emp	penhado a Conselho Regio	onal de Odontologia do Rio Grande do Norte	, referente ao ressarcimento de 50% do	o valor total de R	\$ 619,56, confo	rme process	so CRO - RN - 9	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		oenhado a Carla Maria Soa es dos CROs.	ares Ferreira Hermes, ref. Aux. Embarque e		a 11/12/2020 pa	ra Participar da	Assembleia	Conjunta do (	CFO com os	
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 emp	oenhado a Carla Maria Soa	ares Ferreira Hermes, ref. 2,5 diárias em Bra	sília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para P	articipar da Asse	mbleia Conjunta	a do CFO co	m os Presiden	tes 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	Liquidaçã	o do Empenho 1463, refe	rente transferencia bancaria nº do favoreci	do Raphael Castro Mota, pela aquisição	ou serviços pres	tados.				
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 emp	oenhado a Raphael Castro	Mota, ref. Aux. Embarque e Desembarque		para Participar d	a Assembleia Co	onjunta do	CFO com os Pr	esidentes 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 emp CROs.	penhado a Anderson Lessa	a Siqueira, ref. Aux. Embarque e Desembarq	ue em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/20	020 para Participa	ar da Assembleia	a Conjunta	do CFO com o	s Presidentes	dos
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 emp	oenhado a Anderson Lessa	a Siqueira, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), o	dias 09 a 11/12/2020 para Participar da	Assembleia Cor	junta do CFO co	om os Presid	dentes dos CRO	Os.	
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 emp	penhado a Marcos Jenay (	Capez, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias		embleia Conjunt	a do CFO com c	s President	es 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 emp	oenhado a Marcos Jenay (	Capez, ref. Aux. Embarque e Desembarque	em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020	para Participar d	a Assembleia C	onjunta do	CFO com os Pr	esidentes dos	CROs.

Empenho	Liquidação	Data	Processo Dt. Atest		Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1469	1930	24/11/2020	149/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarqu / Desembarque	e Jose Marcelo Vargas Pinto	445,00	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00
	Histórico	Valor emp CROs.	oenhado a Jose Marcelo	o Vargas Pinto, ref. Aux. Embarque e Desemba		1/12/2020 para Particip	ar da Assemble	eia Conjunt	a do CFO com c	s Presidentes	dos
1468	1931	24/11/2020	149/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiro 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 emp	oenhado a Jose Marcelo	o Vargas Pinto, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF		cipar da Assembleia Co	onjunta do CFO	com os Pre	sidentes dos CR	Os.	
1472	1932	24/11/2020	042/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarqu / Desembarque	e João Batista Figueiredo Franco	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Figueiredo Franco, Referente Aux. Embarque m os Presidentes dos CROs.		lias 08 a 11/12/2020 pa	ra participar da	CCCIIV Re	união Ordinária	do Plenário d	o CFO e
1473	1933	24/11/2020	042/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiro Federais e Regionais	João Batista Figueiredo Franco	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		oenhado a João Batista do CFO com os Presido	Figueiredo Franco, Referente 3,5 diarias em lentes dos CROs.	Brasilia (DF, dias 08 a 11/12/2020 p	para participar da CCCII	IV Reunião Ord	inária do Ple	enário do CFO e	Assembleia	
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		oenhado a João Batista om os Presidentes dos		, , , , , , ,	ara participar da CCCII\	/ Reunião Ordir	nária do Ple	nário do CFO e	Assembleia Co	onjunta
1470	1935	24/11/2020	259/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiro 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 emp	oenhado a Altair Danta	s de Andrade, Referente 2,5 diarias em Brasíli	. ,,	Participar da Assemble	ia Conjunta do	CFO com o	s Presidentes do	s CROs.	
1471	1936	24/11/2020	259/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarqu / Desembarque	e Altair Dantas de Andrade	445,00	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00
	Histórico	Valor emp dos CROs		s de Andrade, Referente Aux. Embarque e Des	, , , , , ,	09 a 11/12/2020 para Pa	articipar da Ass	embleia Cor	njunta do CFO c	om os Preside	entes
1477	1937	24/11/2020	044/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarqu / Desembarque	e Luiz Fernando Rodrigues Rosa	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor emp Assemble	oenhado a Luiz Fernanc ia Conjunta do CFO co	do Rodrigues Rosa, Referente Aux. Embarque m os Presidentes dos CROs.		ias 08 a 11/12/2020 pai	ra participar da	CCCIIV Reu	união Ordinária	do Plenário do	o CFO e
1476	1938	24/11/2020	044/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiro Federais e Regionais	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		oenhado a Luiz Fernand om os Presidentes dos	do Rodrigues Rosa, Referente 3,5 diarias em E CROs.	rasilia (DF, dias 08 a 11/12/2020 p	para participar da CCCII	V Reunião Ordi	nária do Ple	nário do CFO e	Assembleia C	onjunta
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		oenhado a Luiz Fernanc om os Presidentes dos	do Rodrigues Rosa, Referente 02 jetons em Br CROs.	asilia (DF, dias 08 a 11/12/2020 pa	ara participar da CCCIIV	' Reunião Ordin	ária do Pler	nário do CFO e A	Assembleia Co	njunta
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	•	penhado a Jairo Santos residentes dos CROs.	Oliveira, Referente 02 jetons em Brasilia (DF,		ar da CCCIIV Reunião C	Ordinária do Ple	nário do CF	O e Assembleia	Conjunta do	CFO
1479	1941	24/11/2020	041/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiro Federais e Regionais	S Jairo Santos Oliveira	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00

Empophe	Liquidação	Data	Processo Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Page	Cancelado	Anulado	Saldo
Empenno	. ,			liveira, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF,				Pago lenário do C			
	Histórico		esidentes dos CROs.	, , , , ,		ad CCCIIV Neuillau	Ordinaria do F	icriario do C	a o c Assemble	a conjunta u	5 61 0
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			liveira, Referente Aux. Embarque e Desemba os Presidentes dos CROs.	arque em Brasilia (DF, dias 08 a 11/12	2/2020 para participa	ar da CCCIIV R	eunião Ordir	nária do Plenário	o do CFO e	
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	, ,		erente transferencia bancaria nº do favoreci nsporte para Poliane Peixoto.	ido SEMOB - Secretaria Transporte e I	Mobilidade DF, ref. V	alor empenhad	lo a Secreta	ria Transporte e	Mobilidade D	)F,
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		oenhado a Eduardo Borge os Presidentes dos CROs	es Neiva Ferro, Referente 02 jetons em Brasil	ia (DF, dias 08 a 11/12/2020 para par	rticipar da CCCIIV R	eunião Ordinár	ia do Plenári	io do CFO e Ass	embleia Conj	unta do
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		oenhado a Eduardo Borge om os Presidentes dos CF			articipar da CCCIIV I	Reunião Ordiná	ria do Plená	rio do CFO e As	sembleia Cor	ijunta
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 emp Assemble	enhado a Eduardo Borge ia Conjunta do CFO com	es Neiva Ferro, Referente Aux. Embarque e D os Presidentes dos CROs.	Desembarque em Brasilia (DF, dias 08	a 11/12/2020 para	participar da C	CCIIV Reuni	ão Ordinária do	Plenário do (	CFO e
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		oenhado a Raimundo Naz do CFO com os President	areno de Souza Avila, Referente 02 jetons en tes dos CROs.	m Brasilia (DF, dias 08 a 11/12/2020	para participar da C	CCIIV Reunião	Ordinária d	o Plenário do Cl	O e Assembl	eia
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		enhado a Raimundo Naz do CFO com os President	rareno de Souza Avila, Referente 3,5 diarias e tes dos CROs.	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		CCCIIV Reunião	Ordinária d	o Plenário do C	FO e Assemb	leia
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			areno de Souza Avila, Referente Aux. Embar O com os Presidentes dos CROs.	que e Desembarque em Brasilia (DF, o	dias 08 a 11/12/202	0 para particip	ar da CCCII\	V Reunião Ordir	iária do Plená	rio do
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			s Couto,Referente 4,5 diarias em Belo Horizo nos Regionais de Odontologia - SISCAF.		mplantação do novo	sistema inforn	natizado de	processos cada	strais e finan	ceiros
1349	1951	25/11/2020	070/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas cor Software	<sup>m</sup> Implanta Informática LTDA.	800.000,00	66.620,28	66.620,28	0,00	167.479,72	0,00
	Histórico	- Siscont	Net Financeiro para Grup	erente nota fiscal nº 000054971 do favorecio o A CFO - Sispat Patrimonial para Grupo A C RR E AC - Sispat patrimonial para Brupo B	FO - Siscont Net Financeiro para Grup 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	runcionários 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		o a Funcionários CFO, liqui CFO-SP 25/2020. COVID 1	dação do empenho 1493, aviso de debito 0 9.	8/10/2020, recibo ref. a Valor emper	nhado a funcionários	do CFO, refere	ente a inder	ização de que	trata o artigo	9º da
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		io do Empenho 827, refere COM PRENDEDORES DE F	ente nota fiscal nº 000002134 do favorecido PAGINAS RETRATEIS.	Gráfica e Papelaria braga Eireli, ref	APOIADOR PARA LI	VROS E TABLET	rs, em ps e	MDF RESISTE	NTE,, 11 NIVE	EIS DE
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		a Caixa Econômica Feder to competência 10/2020.	ral - CEF, liquidação do empenho 1322, avis	o de debito 29/10/2020, recibo ref. a	a Valor empenhado	a Caixa Econôm	ica Federal	- CEF, ref. a FG	TS sobre folh	a de
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	•	o a Banco do Brasil S/A, lic proposta 773162, per. 27,	quidação do empenho 664, aviso de debito	14/10/2020, recibo ref. a Valor empe	enhado a Banco do I	Brasil S/A, refere	ente a cobra	ança de tarifas	sobre serviço	5
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			quidação do empenho 664, aviso de debito , per. 27/05/20 a 27/05/21.	27/10/2020, extrato bancário ref. a \	Valor empenhado a l	Banco do Brasil	S/A, refere	nte a cobrança	de tarifas sob	ire
335	1957	25/11/2020	121/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas con Software	mSerpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	8.268,72	689,06	689,06	0,00	702,84	0,00
	Histórico	Liquidaçã Basica	io do Empenho 335, refere	ente nota fiscal nº 185533 do favorecido Se		ento de Dados, Proc	de Dados -Usi	uarios habi	litados em Sisto	ema - Assinati	ura
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 serviços o	o a Banco do Brasil S/A, lic diversos, proposta 773162	quidação do empenho 664, aviso de debito , per. 27/05/20 a 27/05/21.	28/10/2020, extrato bancário ref. a \	Valor empenhado a I	Banco do Brasil	S/A, refere	nte a cobrança	de tarifas sob	ire
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			quidação do empenho 664, aviso de debito , per. 27/05/20 a 27/05/21.	29/10/2020, extrato bancário ref. a \	Valor empenhado a	Banco do Brasil	S/A, refere	nte a cobrança	de tarifas sob	re
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			quidação do empenho 664, aviso de debito per 27/05/20 a 27/05/21.	· · · ·	Valor empenhado a I	Banco do Brasil	S/A, refere	nte a cobrança	de tarifas sob	ire
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			ivea Teixeira, Referente Aux. Embarque e De do Conselho Federal e dos Conselhos Regio		, dias 29 /11 a 04/1	2/2020 para Im	plantação d	lo novo sistema	a informatizad	o de
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			ivea Teixeira, Referente 5,5 diarias em Belo dos Conselhos Regionais de Odontologia - S		2020 para Implanta	ção do novo sist	tema inforn	natizado de pro	cessos cadast	rais e
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		penhado a Roberto de Sou n os Presidentes dos CROs	usa Pires, Referente 02 jetons em Brasilia (D s.	F), dias 08 a 11/12/2020 para Partici	par da CCCIIV Reui	niao Ordinaria d	o Plenario d	lo CFO e Assen	nbleia Conjun	ta do

Empenho	Liquidação	Data	Processo Dt. Atesto		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		0,00	0,00	0,00
	Histórico		penhado a Roberto de Sou n os Presidentes dos CROs.	sa Pires, Referente 3,5 diarias em Brasilia ([		par da CCCIIV Reu	niao Ordinaria	do Plenario	do CFO e Asse	embleia Conjui	nta do
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		oenhado a Roberto de Sou ia Conjunta do CFO com o	sa Pires, Referente Aux. Embarque e Deserros Presidentes dos CROs.	nbarque em Brasilia (DF), dias 08 a 1	1/12/2020 para Par	ticipar da CCCI	IV Reuniac	Ordinaria do F	Plenario do CF	O e
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 emp atividades		s Junior, Referente 1,5 diarias em Palmas (T		om o Presidente do	CFO e acompa	inhamento	necessario ao a	indamento da	S
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		penhado a Juliano do Vale, s com a Superintendencia	ref. Aux. Embarque e Desembarque em B Executiva e DEJUR.		Assinatura de docu	mentos, atos p	resenciais o	le despachos ir	ndispensáveis	CFO.,
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		penhado a Juliano do Vale, Indencia Executiva e DEJUl	, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 02/12 R.		entos, atos presenci	ais de despach	os indispen	sáveis CFO., de	spachos com	a
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			rente recibo nº do favorecido Rodrigo Gom processos cadastrais e financeiros do Conse				e (MG), dia	s 29/11 a 03/1	2/2020 Implai	ntação
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	Liquidaçã via acesso	•	nte nota fiscal nº 000000282 do favorecido	Alfaconnect Soluções em Ponto e Ace	esso LTDA, Manuter	nção de relogio	de ponto e	Manutenção d	e sistema de ¡	ponto
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	154.131,041	54.131,04	0,00	129.539,50	0,00
	Histórico		o do Empenho 337, refere - UNIMEDI DELTA - DENT	nte nota fiscal nº 28333290 do favorecido l TAL - UNIMED DELTA	Unimed Rio Cooperativa de trabalho M	lédico do Rio de Jai	neiro Ltda, ref p	olano dos fu	ıncionarios - Ul	NIMED ALFA -	
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 emp	penhado a Alexandre de O	liveira Rangel, Referente 1,5 diarias em, Br	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	a Participar de Reur	iao no Conselh	o Federal d	e 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 emp	penhado a Alexandre de O	liveira Rangel, Referente Aux. Embarque e I		01 a 02/12/2020 pa	ara Participar de	e Reuniao r	o Conselho Fed	deral de Odon	tologia.
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		penhado a Ataide Mendes on os Presidentes dos CR	Aires, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias C Os.		a CTC e da CCCIIV	Reuniao Ordina	iria do Plen	ario do CFO e	Assembleia Co	onjunta
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
										Página	:173/197

Empenho	Liquidação		Processo Dt. Atesto		Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago		Anulado	Saldo
	Histórico		oenhado a Ataide Mendes ia Conjunta do CFO com c	Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque e se Presidentes dos CROs.	em Brasilia (DF), dias 07 a 12/12/20	20 Participar Reuniao	da CTC e da (	CCCIIV Reur	niao Ordinaria d	o Plenario do	CFO e
1502	1976	27/11/2020	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		oenhado a Ataide Mendes om os Presidentes dos CF	Aires, ref 02 jetons em Brasilia (DF), dias ( ROs.	07 a 12/12/2020 Participar Reuniao	da CTC e da CCCIIV	Reuniao Ordina	ria do Plena	ario do CFO e A	ssembleia Co	njunta
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		oenhado a Tito Pereira Filh os Presidentes dos CROs	no, ref 02 jetons em Brasilia (DF), dias 07 a	· ,		niao Ordinaria d	do Plenario (	do CFO e Asser	nbleia Conjun	ta do
1512	1978	29/10/2020	001/20	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Instituto Nacional de Seguro Socia (INSS)	l 24.277,73	24.277,73	24.277,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado (INSS), re	a Instituto Nacional de Se ef. a encargos de multas e	eguro Social (INSS), liquidação do empenh juros relativo a irrf sobre fopag mês 07/20	20.	guia cod. 0561 ref. a	a Valor empenh	ado a Instit	uto Nacional de	Seguro Socia	ıl
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		penhado a Tito Pereira Filh ia Conjunta do CFO com c	no, ref Aux. Embarque e Desembarque em E os Presidentes dos CROs.	• •	articipar Reuniao da	CTC e da CCCI	IV Reuniao	Ordinaria do Ple	enario do CFO	) е
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		oenhado a Tito Pereira Fill os Presidentes dos CROs	no, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07		CTC e da CCCIIV Re	uniao Ordinaria	do Plenario	o do CFO e Ass	embleia Conju	unta do
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 emp		çalves Vidal, Referente Aux. Embarque e De	sembarque em Brasilia (DF), dias 09	a 11/12/2020 para	Participar da As	ssembleia C	onjunta do CFO	com os Pres	identes
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 emp	oenhado a Gladyo de Gon	çalves Vidal, Referente 2,5 diarias em Brasil		Participar da Assemb	leia Conjunta d	lo 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		oenhado a Rafael Avellar o es dos CROs.	le Carvalho Nunes, Referente.Aux. Embarq	ue e Desembarque em Brasilia(DF),	dias 09 a 11/12/2020	) para Participai	r da Assemb	oleia Conjunta d	o CFO com os	5
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 emp	penhado a Rafael Avellar o	de Carvalho Nunes, Referente 2,5 diarias en		) para Participar da A	ssembleia Conj	unta do CFC	Com os Presid	entes dos CRO	Os.
1494	1985	23/10/2020	180/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações Restituições e Reposições	runcionários CFO	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		a Funcionários CFO, liqui CFO-SP 25/2020. COVID 1	dação do empenho 1494, aviso de debito 2 9.	3/10/2020, recibo ref. a Valor empe	enhado a funcionários	do CFO, refere	ente a inder	nização de que t	rata o artigo 9	9º da
1515	1986	·	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	Suprimen	to de fundo de 01/12/202	0 até 31/12/2020 em favor de Aluizio dos S	antos, Transf. Bancária .						

Emponho	Liquidação	Data	Duagage Dt Atasta	Conto	Enversaide	Emponhada	Liquidada	Dage	Cancolada	Anulada	Colde
	Liquidação		Processo Dt. Atesto	Conta 6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos	Favorecido  Conselho Regional de Odontologia do	Empenhado	Liquidado		Cancelado	Anulado	Saldo
796	1987	01/12/2020	187/20	CRO'S	Rio Grande do Sul	1.800.000,00	450.000,004	,	0,00	0,00	0,00
	Histórico			ente recibo nº do favorecido Conselho Regi no devida ate 180 dias apos o pagamento da	ultima parcela.	ul, ref Aux. finar	nceiro em form	a de antecip	ação de cota p	arte, em no n	naximo
1349	1988	01/12/2020	070/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas cor Software	<sup>n</sup> Implanta Informática LTDA.	800.000,00	150.500,00 1	50.500,00	0,00	167.479,72	0,00
	Histórico			rente nota fiscal nº 055345 do favorecido Ir ole de inscritos, de processos, de fiscalizações	•	erviço de implan	tação , instalaç	ão e migraç	ão de dados, su	iporte, manut	tenção
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			rente transferencia bancaria nº do favorecierviços prestados, referente ao vale transport		oilidade DF, ref. V	alor empenhad	o a SEMOB	- Secretaria Tra	nsporte e	
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			rente transferencia bancaria nº do favorecio ou serviços prestados, referente a pagamento	de Despesas de Condomínio do mês 11					Complexo Cor	nercial
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			rente transferencia bancaria nº do favorecio Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020, para Part	icipar da Assembleia Conjunta do CFO c			referente a	Indenização po	r KM rodado (	em
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			rente transferencia bancaria nº do favoreci embleia Conjunta do CFO com os Presidente	s dos CROs.	enhado a Rafael	Marra Soares ,	referente 2,	5 Diárias em Bi	asília (DF), d	ias 09 a
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			rente transferencia bancaria nº do favoreci embleia Conjunta do CFO com os Presidente	s dos CROs.	nhado a Nelson I	Freitas Eguia, re	eferente 1,5	Diárias em Bra	sília (DF), dia	s 10 e
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			rente transferencia bancaria nº do favorecio, para Participar da Assembleia Conjunta do	CFO com os Presidentes dos CROs.	nhado a Nelson I	Freitas Eguia, ro	eferente Aux	xílio Embarque ,	' Desembarqu	ue em
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			rente transferencia bancaria nº do favorecio par da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário				otelho, refe	ente a 3,5 diár	as em Brasília	a (DF),
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		o do Empenho 1531, refe ologia (Térreo, 1º andar, 2	rente nota fiscal nº 71376 do favorecido Mu 2º andar e 3º andar).	,, , ,	atro) purificadore	es de água, des	tinados às c	opas da sede d	o Conselho F	ederal
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	Liquidaçã Desemba	o do Empenho 1533, refe rque em Brasília (DF), dia	rente transferencia bancaria nº do favorecias 08 a 11/12/2020, para Participar da CCCIIº	do Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor e / Reunião Ordinária do Plenário do CFO	mpenhado a Tes e Assembleia Co	sa de Lucena B njunta do CFO	otelho, refer com os Pres	rente a Auxílio I identes dos CR	Embarque / Os.	
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. Ates	sto Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico				avorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valo lenário do CFO e Assembleia Conjunta do CF			otelho, refe	rente a 2 Jetons	s em Brasília (	(DF),
1225	1999	01/12/2020	267/20	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Finance CRO´S	eiro aos Conselho Regional de Odontologia d Paraiba	la 410.204,49	136.734,83	136.734,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã regional.	ío do Empenho 1225, I		elho Regional de Odontologia da Paraiba, refe	erente ao pagament	to da segunda <sub>l</sub>	parcela de a	uxílio financeiro	concedido a	D
1517	2000	01/12/2020	052/20	/ Describarque	barque Aguinaldo Coelho de Farias	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor em dos CROs		·	ue e Desembarque em Brasília (DF), dias 09	a 11/12/2020 para	Participar da A	ssembleia C	onjunta do CFC	com os Presi	ídentes
1516	2001	01/12/2020	052/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conse Federais e Regionais	lheiros Aguinaldo Coelho de Farias	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor em	penhado a Aguinaldo (		m Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Pa	•	oleia Conjunta c	lo CFO com	os Presidentes	dos CROs.	
1519	2002	01/12/2020	226/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Em / Desembarque	barque Isabelly Lemos Basto de Oliveira Ros	sas 445,00	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00
	Histórico		penhado a Isabelly Ler tes dos CROs.	mos Basto de Oliveira Rosas, Referente A	ux. Embarque e Desembarque em Brasilia (C	OF), dias 09 a 11/12	2/2020 para Pai	rticipar da A	ssembleia Conji	unta do CFO d	com os
1518	2003	01/12/2020	226/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conse Federais e Regionais	elheiros Isabelly Lemos Basto de Oliveira Ros	sas 2.225,00	2.225,00	0,00	2.225,00	2.225,00	0,00
	Histórico	Valor em CROs.	penhado a Isabelly Ler		,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2	2020 para Participar	da Assembleia	Conjunta d	o CFO com os F	Presidentes do	os
1521	2004	01/12/2020	236/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Em / Desembarque	barque Ananda Deva Noronha Praxedes	445,00	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00
	Histórico		penhado a Ananda De tes dos CROs	<u> </u>	abarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias	s 08 a 11/12/2020	para Participar (	da Assemble	eia Conjunta do	CFO com os	
1520	2005	01/12/2020	236/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conse Federais e Regionais	elheiros Ananda Deva Noronha Praxedes	3.115,00	3.115,00	0,00	3.115,00	3.115,00	0,00
	Histórico	Valor em	penhado a Ananda De	va Noronha Praxedes, Referente 3,5 diar	ias em Brasilia (DF) dias 08 a 11/12/2020 pa	ra Participar da Ass	sembleia Conjui	nta do CFO	com os Presider	ntes dos CRO	s.
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		penhado a Viviane Coe n os Presidentes dos C	ROs.	rasilia (DF), dias 08 a 11/12/2020 para Partic	ipar da CCCIIV Reu	ıniao Ordinaria	do Plenario	do CFO e Asser	nbleia Conjur	ita do
1523	2007	01/12/2020	037/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Em / Desembarque	barque Viviane Coelho Dourado	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor em Assemble	penhado a Viviane Coe eia Conjunta do CFO c	com os Presidentes dos CROs.	e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 1	1/12/2020 para Pa	rticipar da CCCI	IIV Reuniao	Ordinaria do Ple	enario do CFC	) e
1522	2008	01/12/2020	037/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conse Federais e Regionais	lheiros Viviane Coelho Dourado	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		penhado a Viviane Coe n os Presidentes dos C	ROs.	rasilia (DF), dias 08 a 11/12/2020 para Partic	cipar da CCCIIV Rei	uniao Ordinaria	do Plenario	do CFO e Asse	mbleia Conjur	nta do
1536	2009	01/12/2020	032/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Em / Desembarque	barque Claudio Yukio Miyake	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		penhado a Claudio Yuk endência Executiva do		besembarque em Brasilia (DF), dias 01 a 02/1	12/2020 para Despa	achos Administr	ativos com	os Setores do C	FO e	

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 emp CFO.	penhado a Cl	laudio Yukio M	liyake, Referente 1,5 diarias em Brasilia (DF)	), dias 01 a 02/12/2020 para De	espachos Administrativos	com os Setores	do CFO e	Superintendênc	ia Executiva	do
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 em	penhado a Lu	uiz Evaristo Ri	cci Volpato, Referente 0,5 diaria em Brasilia		a de documentos, despa	char com setor	financeiro e	e contábil do CF	О.	
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 emp CFO.	penhado a Lu	uiz Evaristo Rio	cci Volpato, Referente Aux. Embarque e Des	embarque em Brasilia (DF), dia	12/12/2020 Assinatura o	le documentos,	despachar	com setor finan	nceiro e contá	bil do
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	Liquidaçã 11/2020	ío do Empenl	ho 532, refere	nte nota fiscal nº 000014786 do favorecido	Over Elevadores LTDA EPP, Se	erviços de Manutençao pi	eventiva e corre	etivas em 0	2 elevadores -	Competencia	
710	2014	03/12/2020	005/20		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Sodexo Pass do Brasil Serviços Comercio S/A	s e 696.415,20	66.014,75	66.014,75	0,00	210.094,50	0,00
	Histórico	Liquidaçã	ío do Empenl	ho 710, refere	nte nota fiscal nº 762269 do favorecido So	dexo Pass do Brasil Serviços e C	Comercio S/A, Referente	79 Vales de Alir	mentação pa	ara o mes 12/20	020	
710	2015	03/12/2020	005/20		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Sodexo Pass do Brasil Serviços Comercio S/A	696.415,20	27.962,58	27.962,58	0,00	210.094,50	0,00
	Histórico	Liquidaçã	ío do Empenl	ho 710, refere	nte nota fiscal nº 762271 do favorecido So	dexo Pass do Brasil Serviços e C	Comercio S/A, Referente	43 Vales Refeiç	oes para o i	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	Liquidaçã contrato	ío do Empenl	ho 1056, refer	ente nota fiscal nº 5824 do favorecido Con	nect Estágios Ltda, Prestaçao de	e servço de agente de in	tegraçao visand	o o preench	nimento de vaga	as de estagios	s, conf.
372	2017	03/12/2020	137/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas cor Terceirização	n Athos Service Limpeza e Porta Especializada Eireli	106.640,00	9.180,70	9.180,70	0,00	19.117,33	0,00
	Histórico	Liquidaçã	ío do Empenl	ho 372, refere	nte nota fiscal nº 000000115 do favorecido	Athos Service Limpeza e Porta	ria Especializada Eireli, R	ef Serviços espe	ecializados (	de recepção		
611	2018	03/12/2020	022/20		6.2.2.1.1.01.04.04.04.010 - 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	Liquidaçã	ío do Empenl	ho 611, refere	nte fatura nº 897199 do favorecido Impren	sa Nacional, Ref. Divs. publica	çoes 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 I	Ltda 6.408,72	789,75	789,75	0,00	4.039,47	0,00
	Histórico	Liquidaçã	ío do Empenl	ho 680, refere	nte nota fiscal nº 00297378 do favorecido	Samdel - Clinica Medica Lobo Lt	da, Referente atendimer	to medico ocup	acional ao	atendimento me	es 11/2020	
837	2020	03/12/2020	•	03/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	LBC Auditores Independentes	•	197.500,00 1	,	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã 2019.	io do Empeni	ho 837, refere	nte nota fiscal nº 0550 do favorecido LBC A	auditores Independentes, pela c	contratação de auditoria i	ndependente pa	ara os 27 Co	onselhos region	ais e CFO do	exercício

	~		D DIAL I								0.11
	Liquidação		Processo Dt. Atesto		Favorecido	Empenhado	Liquidado		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	0,00	0,00	0,00
	Histórico	CCCIV Re		, Referente 02 Jetons em Brasilia (DF), dias io do CFO e Assembleia Conjunta do CFO co llo-Facial - CTBMF.	om os Presidentes dos CROs., Reur						
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	DEJUR. P	articipar da CCCIV Reunião	, Referente Aux. Embarque e Desembarque o Ordinaria do Plenario do CFO e Assemblei Imatologia Buco-Maxilo-Facial - CTBMF.	a Conjunta do CFO com os President						
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	CCCIV Re	penhado a Juliano do Vale eunião Ordinaria do Plenari e Traumatologia Buco-Maxi	, Referente 5,5 diarias em Brasilia (DF), dia io do CFO e Assembleia Conjunta do CFO co ilo-Facial - CTBMF.	om os Presidentes dos CROs., Reur	ocumentos, despachos niao com a Diretoria i	s com a Superir nterventora do	ntendência I CRO-PA e F	Executiva e DEJ Reuniao com o (	UR. Participar Colegio Brasile	da eiro de
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	Superinte	endência Executiva e DEJÛ	Referente Indenização por deslocamento e R. Participar da CCCIV Reunião Ordinaria do o Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buc	Plenario do CFO e Assembleia Conj						
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 Ltd	da 1.024.582,68	0,01	0,01	0,00	256,23	0,00
	Histórico	Liquidado de agênci	o a Public Propaganda & M ia de propaganda para ser	arketing Ltda, liquidação do empenho 904, viço da execução da companha de comunic	ação de utilidade pública contra a Co	OVID 19. complemen	Soluções em Te to da liquidaçã	cnologia da o 1795.	Informação, re	ferente a cont	tratação
312	2026	03/12/2020	068/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas con Software	<sup>m</sup> Byte Serviços de Informatica Ltda	62.922,22	4.716,60	4.716,60	0,00	11.039,62	0,00
	Histórico	Liquidaçã	io do Empenho 312, refere	ente nota fiscal nº 240 do favorecido Byte S	Serviços de Informatica Ltda, Refere	nte Licença de uso d	e sistema Web	folha de pa	gamento.		
650	2027	03/12/2020	066/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas con Terceirização	mGSI - Gestão de Segurança Integra Vigilância e Segurança Ltda	ada 433.410,53	53.483,00	53.483,00	0,00	0,02	0,00
	Histórico		o do Empenho 650, refere a desarmada ref mes 11/2	ente nota fiscal nº 000003214 do favorecido 20	o GSI - Gestão de Segurança Integra	ada Vigilância e Segui	rança Ltda, Re	f. prestaçao	de serviços de	vigilancia e	
1546	2028	30/11/2020	002/20	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	639.937,01	639.937,016	39.937,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado	a Funcionários CFO, liqui	dação do empenho 1546, aviso de debito ,	extrato bancário ref. a Valor emper	nhado a Funcionários	CFO, ref. a fop	oag, mês 11	/2020.		
1547	2029	30/11/2020	002/20	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88	3) Funcionários CFO	2.459,74	2.459,74	2.459,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado	a Funcionários CFO, liqui	dação do empenho 1547, aviso de debito ,	extrato bancário ref. a Valor emper	nhado a Funcionários	CFO, ref. a fop	oag, 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, liqui	dação do empenho 1548, aviso de debito ,	extrato bancário ref. a Valor emper	nhado a Funcionários	CFO, ref. a for	oag, 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, liqui	dação do empenho 1549, aviso de debito ,	extrato bancário ref. a Valor emper	nhado a Funcionários	CFO, ref. a fop	oag, mês 11	/2020.		

Empenho	Liquidação	Data	Processo Dt. Atesto		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		100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			dação do empenho 1550, aviso de debito 2 20. COVID 19. poliana peixoto.	5/11/2020, extrato bancário ref. a Valo	r empenhado a fu	ıncionários do (	CFO, refere	nte a indenizaç	ão de que trat	ао
530	2033	04/12/2020	157/20	6.2.2.1.1.01.04.04.04.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pol Serviços Administrativos Ltda	2.015,28	167,94	167,94	0,00	836,10	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 530, refere	ente nota fiscal nº 00663598 do favorecido	Pol Serviços Administrativos Ltda, Ref. s	serviços administr	ativos 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	Liquidaçã	o do Empenho 653, refere	ente nota fiscal nº 1834 do favorecido Capir	m Dourado Rent a Car LTDA, Ref. locaça	ao de carro perio	do de 30/10 a	30/11/2020			
282	2035	04/12/2020	028/20	6.2.2.1.1.01.04.04.04.010 - 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	Liquidaçã	o do Empenho 282, refere	ente nota fiscal  nº 7239881 do favorecido E	mpresa Brasil de Comunicação S.A, Ref.	. Serviços de Pub	licidade mes 11	1/20			
1024	2036	04/12/2020	017/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	RD7 Produçoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP	629.850,00	1.316,80	1.316,80	0,00	452.233,10	0,00
	Histórico			rente nota fiscal nº 000002326 do favorecio ebook, coordenador, tecnico de informatica e		es Eireli EPP, Serv	riços de organiz	zaçao de ev	entos- caixa de	e som, microfo	ne sem
1226	2037	04/12/2020	268/20	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	Pernambuco	653.275,57	130.655,11 1	ŕ	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã 2ª parcela		rente of. cro nº 1073/2020 do favorecido Co	onselho Regional de Odontologia de Per	nambuco, referen	te a Auxílio fir	nanceiro em	forma de ante	cipação de co	ta parte,
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	,	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o do Empenho 1004, refei . 2ª parcela.	rente of. cro nº 417/2020 do favorecido Cor		lônia, referente a	convênio na m	nodalidade F	PAI sustento, re	esolução CFO	
1555	2039	04/12/2020	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			Amorim Alves, Ref. Aux. Embarque e Desen o Federal e dos CROs SISCAF.	nbarque em Porto Velho (RO), dias 13 a	18/12/2020 para	ı Implantaçao d	do novo sist	ema informatiz	ado de proces	iso
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		penhado a Marcelo Cobias Iho Federal e dos CROs	Amorim Alves, Ref. 5,5 diarias em Porto Vel SISCAF.		plantaçao do nov	o sistema infor	matizado de	processo cada	astrais e financ	ceiros
1557	2041	04/12/2020	058/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Outair Bastazini	445,00	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00
	Histórico	Valor emp	oenhado a Outair Bastazin	ni, Ref. 0,5 Aux. Embarque e Desembarque e	em Brasilia (DF), dia 10/12/2020 para Pa	articipar Reuniao	com a Diretoria	do Consell	no Federal de C	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 emp	oenhado a Outair Bastazin	ii, Ref. 0,5 diarias em Brasilia (DF), dia 10/12	2/2020 para Participar Reuniao com a D	iretoria do Conse	lho Federal de	Odontologia	э.		
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		Processo Dt. Atesto		Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Valor emp Plenario d		cci Volpato, ref 02 jetons em Brasilia (DF) di	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	CCCIV Reuniao O	rdinaria do Plen	ario do CFC	) e Reuniao Extr	aordinaria do	
1552	2044	04/12/2020	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		penhado a Luiz Evaristo Ri naria do Plenario do CFO.	cci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembaro	que em Brasilia (DF) dias 09 a 10/12/20	)20 para Participa	r da CCCIV Reu	niao Ordina	ria do Plenario	do CFO e Reι	iniao
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 emp Plenario d		cci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) d	dias 09 a 10/12/2020 para Participar da	CCCIV Reuniao (	Ordinaria do Plei	nario do CF	O e Reuniao Ex	traordinaria d	D .
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	108.723,971	08.723,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã 2ª parcel		rente of. cfo no 475/20 do favorecido Conse	lho Regional de Odontologia do Tocanti	ns, referente a c	onvênio na mod	alidade PAI	sustento, resol	ução CFO 206	6/2019.
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	108.723,971	08.723,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã 2ª parcel		rente of. cro nº 11/2020. do favorecido Con	•	oas, referente a c	onvênio na mod	lalidade PAI	sustento, resol	ução CFO 206	5/2019.
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	108.723,971	08.723,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã 2ª parcel		rente of. cro nº 331/2020 do favorecido Cor	nselho Regional de Odontologia de Serg	ipe, referente a c	convênio na mod	dalidade PA	I sustento, reso	lução CFO 20	6/2019.
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		oenhado a Claudio Yukio N e Odontologia.	fliyake, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias		CIV Reunião Plen	ária e Reunião (	Ordinária e	Reunião Extraor	dinária do Co	nselho
1559	2050	07/12/2020	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		oenhado a Claudio Yukio N Federal de Odontologia	liyake, ref aux. Embarque Desembarque em	Brasilia (DF), dias 08 a 10/12/2020 par	ra participar da C	CCIV Reunião P	lenária Ord	inária e Reunião	Extraordinár	ia do
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 emp		liyake, ref02 jetons em Brasilia (DF), dias 08	3 a 10/12/2020 para participar da CCCIV	/ Reunião Plenári	a Ordinária e Re	eunião Extra	aordinária do Co	onselho Feder	al de
334	2052	07/12/2020	062/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia 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	Liquidaçã	o do Empenho 334, refere	ente nota fiscal nº 23792 do favorecido Net	World Provedor e Serviços de Internet L	tda. EPP, ref. as	sinatura basica ı	mensal.			
442	2053	07/12/2020	138/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas cor Terceirização	n Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli	74.847,04	6.480,38	6.480,38	0,00	13.060,44	0,00
	Histórico	Liquidaçã 30/11/20		ente nota fiscal nº 000000062 do favorecido		rceirizados Eireli,	Serviços de cor	ntinuados d	e telefonista pe	riodo de 01 a	
317	2054	07/12/2020	026/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Locaweb Serviços de Internet S/A	34.613,49	3.571,69	3.571,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 317, refere	ente doc. nº 00345559464 do favorecido Lo	caweb Serviços de Internet S/A, ref. Ho	ospedagens Profis	ssional Premium	cfo.org.br	administrador d	le e-mails.	

Empenho	Liguidação	Data	Processo Dt. Ate	esto 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		8.109,20		0,00	259,27	0,00
	Histórico			referente nota fiscal nº 804 do favorecido ( strito Federal - DF , referente ao CRT. 007/2			culo de represe	ntaçao sem	condutor para	atender ao C	onselho
664	2056		112/20	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serv Bancários		13.019,93	15,00	15,00	0,00	7.574,80	0,00
	Histórico			/A, liquidação do empenho 664, aviso de decr. 27/05/20 a 27/05/21.	ebito , extrato bancário ref. a Valor emper	nhado a Banco do Bra	asil S/A, referer	nte a cobra	nça de tarifas so	obre serviços	
664	2057	04/11/2020	•	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serv Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	36,00	36,00	0,00	7.574,80	0,00
	Histórico			/A, liquidação do empenho 664, aviso de de er. 27/05/20 a 27/05/21.	ebito , extrato bancário ref. a Valor emper	nhado a Banco do Bra	asil S/A, referer	nte a cobra	nça de tarifas so	obre serviços	
664	2058	06/11/2020	•	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serv Bancários	Barico do Brasil S/A	13.019,93	60,00	60,00	0,00	7.574,80	0,00
	Histórico			/A, liquidação do empenho 664, aviso de de er. 27/05/20 a 27/05/21.	ebito , extrato bancário ref. a Valor emper	nhado a Banco do Bra	asil S/A, referer	nte a cobra	nça de tarifas so	obre serviços	
664	2059	10/11/2020	•	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serv Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	10,00	10,00	0,00	7.574,80	0,00
	Histórico			/A, liquidação do empenho 664, aviso de de er. 27/05/20 a 27/05/21.	ebito , extrato bancário ref. a Valor emper	nhado a Banco do Bra	asil S/A, referer	nte a cobra	nça de tarifas so	obre serviços	
664	2060	• •	112/20	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serv Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	5,00	5,00	0,00	7.574,80	0,00
	Histórico			/A, liquidação do empenho 664, aviso de de er. 27/05/20 a 27/05/21.	ebito , extrato bancário ref. a Valor emper	nhado a Banco do Bra	asil S/A, referer	nte a cobra	nça de tarifas so	obre serviços	
664	2061	12/11/2020	•	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serv Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	50,00	50,00	0,00	7.574,80	0,00
	Histórico	•		/A, liquidação do empenho 664, aviso de de er. 27/05/20 a 27/05/21.	ebito , extrato bancário ref. a Valor emper	nhado a Banco do Bra	asil S/A, referer	nte a cobra	nça de tarifas so	obre serviços	
664	2062	17/11/2020	•	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serv Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	30,00	30,00	0,00	7.574,80	0,00
	Histórico			/A, liquidação do empenho 664, aviso de de er. 27/05/20 a 27/05/21.	ebito , extrato bancário ref. a Valor emper	nhado a Banco do Bra	asil S/A, referer	nte a cobra	nça de tarifas so	obre serviços	
664	2063	19/11/2020	, -	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serv Bancários	Barico do Brasil S/A	13.019,93	5,00	5,00	0,00	7.574,80	0,00
	Histórico			/A, liquidação do empenho 664, aviso de de er. 27/05/20 a 27/05/21.	ebito , extrato bancário ref. a Valor emper	nhado a Banco do Bra	asil S/A, referer	nte a cobra	nça de tarifas so	obre serviços	
664	2064	20/11/2020	112/20	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serv Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	25,00	25,00	0,00	7.574,80	0,00
	Histórico	Liquidado diversos,	a Banco do Brasil S proposta 773162, pe	/A, liquidação do empenho 664, aviso de de er. 27/05/20 a 27/05/21.		nhado a Banco do Bra	asil S/A, referer	nte a cobra	nça de tarifas so	obre serviços	
664	2065	23/11/2020	112/20	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serv Bancários	iços Banco do Brasil S/A	13.019,93	51,00	51,00	0,00	7.574,80	0,00
	Histórico	•		/A, liquidação do empenho 664, aviso de decr. 27/05/20 a 27/05/21.	ebito , extrato bancário ref. a Valor emper	nhado a Banco do Bra	asil S/A, referer	nte a cobra	nça de tarifas so	obre serviços	

Emp <u>enho</u>	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	•	a Banco do Brasil S/A, lio proposta 773162, per. 27	quidação do empenho 664, aviso de debito	extrato bancário ref. a Valor e	empenhado a Banco do Bra	asil S/A, referen	ite a cobrar	ıça de tarifas so	bre serviços	
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	•	a Banco do Brasil S/A, lio proposta 773162, per. 27	quidação do empenho 664, aviso de debito , /05/20 a 27/05/21.	extrato bancário ref. a Valor e	empenhado a Banco do Bra	asil S/A, referen	ite a cobrar	ıça de tarifas so	bre serviços	
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		a Banco do Brasil S/A, lio proposta 773162, per. 27	quidação do empenho 664, aviso de debito , /05/20 a 27/05/21.	extrato bancário ref. a Valor e	empenhado a Banco do Bra	asil S/A, referen	ite a cobrar	ıça de tarifas so	bre serviços	
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		a Banco do Brasil S/A, lio proposta 773162, per. 27	quidação do empenho 664, aviso de debito , /05/20 a 27/05/21.	extrato bancário ref. a Valor e	empenhado a Banco do Bra	asil S/A, referen	ite a cobrar	ıça de tarifas so	bre serviços	
1561	2070	27/11/2020	002/20	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 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, liqu	idação do empenho 1561, aviso de debito ,	extrato bancário ref. a Valor er	mpenhado a Funcionários	CFO, ref. a 2 pa	arcela do 13	3 salário, mês 1	1/20.	
1561	2071	27/11/2020	002/20	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	210.924,61	202.922,50 20	02.922,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado	a Funcionários CFO, liqu	idação do empenho 1561, aviso de debito ,	extrato bancário ref. a Valor er	mpenhado a Funcionários	CFO, ref. a 2 pa	arcela do 13	3 salário, mês 1	1/20.	
1320	2072	20/11/2020	002/20	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro S (INSS)	Social 154.936,96	154.936,96 1	54.936,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico			leguro Social (INSS), liquidação do empenho agamento competência 10/2020.		020, guia cod. 2402 ref. a	Valor empenha	ado a Institi	uto Nacional de	Seguro Socia	al
1562	2073	07/12/2020	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
	Histórico		penhado a Rafael Marra S ia Conjunta do CFO com	Soares , referente complemento a Indenizaçãos Presidentes dos CROs.	·	óprio, de Palmas(TO) a Br	asília (DF), dias	s 09 a 11/1	2/2020, para Pa	rticipar da	
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			iquidação do empenho 801, aviso de debito nforme processo CFO 20.718/2020. multa so		nhado a Perfil Computacion	nal, referente à	aquisição d	le computadore	s de mesa, d	o tipo
1024	2075	08/12/2020	017/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	RD7 Produçoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP	629.850,00	44.044,56	44.044,56	0,00	452.233,10	0,00
	Histórico	Liquidaçã prestação	o do Empenho 1024, refe de serviços de organizaç	rente nota fiscal nº 2335, 2336 e 2337 do f ão de eventos e correlatos, de pequeno e m	avorecido RD7 Produçoes de Ev	rentos Inteligentes Eireli El O.	PP, pela contrat	ação de em	presa especiali:	zada para a	
1024	2076	08/12/2020	017/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	RD7 Produçoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP	629.850,00	36.558,89	36.558,89	0,00	452.233,10	0,00
	Histórico			rente nota fiscal nº 2335 do favorecido RD7 latos, de pequeno e médio porte, sob demar		ntes Eireli EPP, pela contra	itação de empr	esa especia	lizada para a pr	estação de se	erviços
1024	2077	08/12/2020	017/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios		629.850,00	7.920,80	7.920,80	0,00	452.233,10	0,00

<b>Empenho</b>	Liquidação	Data	Processo Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação	o do Empenho 1024, refer	rente nota fiscal nº 2337 do favorecido RD7			<u> </u>	resa especia		estação de se	erviços
		de organiz	zação de eventos e correla	atos, de pequeno e médio porte, sob deman 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Servico de	nda do CFO.						
1232	2078	08/12/2020	273/20	Assessoria Jurídica	Roque Carrazza Advogados Associados	250.000,00	250.000,002	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empenho 1232, refer	rente nota fiscal nº 0000364 do favorecido	•	ref. a contratação	de parecerist	a 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 emp	enhado a Juliano do Vale aveis CFO. despachos com	, ref. deslocamento em veiculo proprio / km n a Superintendencia Executiva e DEJUR e Po	rodado ref. dias 18 a 21/08/2020 em Br articipar Reuniao Ordinaria do Plenario d	asilia (DF), Assin o CFO, via plataí	atura de docui forma Online Z	mentos e at loom.	os presenciais d	le despachos	
311	2080	10/12/2020	082/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas cor Terceirização	mBrasfort - Administração e Serviços LTDA	374.300,85	31.606,01	31.606,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação 02/2018 €		nte nota fiscal nº 000003198 do favorecido	Brasfort - Administração e Serviços LTD	A, Prestação de S	Serviços de Lin	npeza, Cons	ervaçao e copei	ragem - conti	rato
336	2081	10/12/2020	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	2.083,60	2.083,60	0,00	12.001,64	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empenho 336, refere	ente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB	- Companhia de Saneamento Ambiental	do Distrito Feder	al, ref. conta c	le agua 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	o do Empenho 1563, refer	rente nota fiscal nº 4928 do favorecido D&A	A COMÉRCIO DE CESTA LTDA, ref. cestas	s natalinas para o	s funcionarios	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			ente nota fiscal nº 00006817 do favorecido e cordo com 1º termo aditivo do contrato 025/		oluiçao Ambiental	, Serviço de Li	mpeza da fa	achada do edific	io do Conselh	10
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			Ramos Rodrigues, Referente 6,5 diárias em 0 Odontologia e dos CROs SISCAF.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	20, para Implanta	ação do novo s	sistema info	rmatizado de pr	ocessos cada:	strais e
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			Ramos Rodrigues, Referente Aux. Embarque lo Conselho Federal de Odontologia e dos Cl		), dias 13 a 19/12	2/2020, para I	mplantação	do novo sistem	a informatizad	do de
1348	2086	18/11/2020	009/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CEB Distribuidora S.A	10.014,19	9.502,19	9.502,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado público de	a CEB Distribuidora S.A, l e energia elétrica - compe	iquidação do empenho 1348, aviso de debi tência 10/2020. lançamentos diversos ceb.	to 18/11/2020, extrato bancário ref. a V	alor empenhado	a CEB Distribu	idora S.A, p	ela prestação e	utilização do	serviço
1348	2087	24/11/2020	009/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CEB Distribuidora S.A	10.014,19	512,00	512,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			iquidação do empenho 1348, aviso de debitência 10/2020. impostos federais.	to 24/11/2020, extrato bancário ref. a V	alor empenhado	a CEB Distribu	idora S.A, p	ela prestação e	utilização do	serviço
338	2088	10/12/2020	009/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CEB Distribuidora S.A	68.834,40	11.074,00	11.074,00	0,00	4.132,61	0,00
	Histórico	Liquidação	do Empenho 338 refere	ente Valor empenhado a CEB Distribuidora S	A nela prestação e utilização do serviço	núblico de enero	ija elétrica - co	nmnetência	11/2020		

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto			Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1513	2089	07/12/2020	010/20		Energia Elétrica, Agua e Gás	;	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	3.788,93	,	3.788,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Rodolpho de Paoli, liquidação gua do Edifício Rodolpho de Pa		1513, aviso de debito 07,12,20, recibo to 10/12/2020.	ref. a Valor emp	enhado a Condo	omínio do E	difício Rodolpho	de Paoli, ref	erente a
1514	2090	07/12/2020	010/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 Bens Imóveis e Condomínios		Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	25.421,21	25.421,21	25.421,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Rodolpho de Paoli, liquidação do Edifício Rodolpho de Paoli,		1514, aviso de debito 07,12,20, recibo 0/12/2020.	ref. a Valor emp	enhado a Condo	omínio do E	difício Rodolpho	de Paoli, refe	erente a
1335	2091	05/11/2020	010/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 Bens Imóveis e Condomínio		Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	22.469,60	22.469,60	22.469,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Rodolpho de Paoli, liquidação do Edifício Rodolpho de Paol		1335, aviso de debito 05/11/2020, fat 10/11/2020.	ura diversas ref. a	Valor empenha	ido a Condo	mínio do Edifício	o Rodolpho d	e Paoli,
1336	2092	05/11/2020	010/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Energia Elétrica, Agua e Gás		Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	3.375,74	3.375,74	3.375,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado referente	a Condomin	io do Edificio o de energia	elétrica e água do Edifício Roc	lolpho de Paoli	1336, aviso de debito 05/11/2020, fat ,, vencimento 10/11/2020.	ura diversas ref. a	Valor empenha	ndo a Condo	mínio do Edifício	o Rodolpho d	e Paoli,
1345	2093	10/11/2020			6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 Trabalhistas	- Indenizações	Andrea Rocha Stanford	68.417,41	59.435,34	59.435,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado processo	a Andrea Ro nº 0101106-	ocha Stanford 22.2018.5.01	.0066 em trâmite na 66ª vara	do Trabalho d	bito 10/11/2020, recibo ref. a Valor er lo Rio de Janeiro .	mpenhado a Andre	ea Rocha Stanfo	ord, Conden	açao trabalhista	nos autos do	)
1345	2094	10/11/2020	282/20		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 Trabalhistas	- Indenizações	Andrea Rocha Stanford	68.417,41	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				.0066 em trâmite na 66ª vara	do Trabalho d	bito 10/11/2020, recibo ref. a Valor er lo Rio de Janeiro.	•	ea Rocha Stanfo	rd, Conden	ação trabalhista	nos autos do	)
1227	2095	10/12/2020	269/20		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio CRO'S	Financeiro aos	Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro	1.474.547,09	294.909,42 2	294.909,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico						nselho Regional de Odontologia do Rio após o pagamento da ultima parcela.		ente a Auxílio fi	nanceiro en	n forma de antec	cipação de co	ta
1321	2096	20/11/2020	006/20		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS de Pagamento	Sobre Folha	Secretaria da Receita Federal do Bras - MF	7.377,95	7.377,95	7.377,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico				mpetência 10/2020.	·	no 1321, aviso de debito 20/11/2020, r	ecibo ref. a Valor	empenhado a S	Secretaria d	a Receita Federa	al do Brasil - I	MF, ref.
1570	2097	05/11/2020	180/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 Restituições e Reposições	- Indenizações	' Funcionários CFO	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			ios CFO, liqui 20. COVID 1		so de debito 0	5/11/2020, recibo ref. a Valor empenh	nado a funcionário	s do CFO, refer	ente a inde	nização de que t	rata o artigo	9º da
904	2098	11/12/2020	210/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 Assessoria de Comunicação	- Serviço de	Public Propaganda & Marketing Ltda	1.024.582,68	91.915,00	91.915,00	0,00	256,23	0,00
	Histórico	Liquidação planejamo	o do Empenh ento de camp	o 904, refere canhas ou sis	temas de publicidade, elabora	ição de desenh	Public Propaganda & Marketing Ltda, S nos, testos e demais materiais publicitá	Serviços de Propagários - CNAE - 73:	ganda e publicid 11400	ade, inclusi	ve promoção de	vendas,	
1230	2099	11/12/2020	136/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 Eleições	- Despesas cor	Oksi Gestão e Estratégias Ltda	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico						Gestão e Estratégias Ltda, Serviços de e empenho número 1230 de 09/10/202		go fonte de apli	cação, valid	ação e teste alg	oritmo na ap	licação

Emponho	Liguidação	Data	Processo Dt. Atesto	Conto	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Dago	Cancelado	Anulado	Saldo
Empenno	Liquidação	Data	Processo Dt. Atesto			Empennado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anuiado	Saldo
785	2100	11/12/2020	021/20	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas Terrestres	P' P&P Turismo Ltda ME (3)	788.829,21	69.171,97	69.171,97	0,00	656.203,91	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 785, refere	ente nota fiscal nº 00108342 do favorecido	( //	ns aereas conf. co	mprovantes				
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		a Funcionários CFO, liqui CFO-SP 25/2020. COVID 1	dação do empenho 1437, aviso de debito 2- 9.	4/11/2020, recibo ref. a Valor empenha	ado a funcionários	do CFO, refere	ente a inder	nização de que	trata o artigo	9º da
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			quidação do empenho 664, aviso de debito ( , per. 27/05/20 a 27/05/21.		or empenhado a E	Banco do Brasil	S/A, refere	nte a cobrança	de tarifas sob	ore
1572	2103	14/12/2020	047/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque		445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor emp comissões	penhado a Tessa de Lucen s e as representações, ber	na Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarq m como para subsidiar na condução dos trab	palhos da Comissão de Ensino do CFO -	20 Participar reun Oficio 1,758/2020	ião para tratar )	de assuntos	s relacionados	a secretaria da	as
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			na Botelho, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), d bsidiar na condução dos trabalhos da Comis	são de Ensino do CFO - Oficio 1,758/20		untos relaciona	ados a secre	etaria das comis	ssões e as	
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	147.258,67	0,00	2.287.770,2 4	29.999,97
	Histórico			ente nota fiscal nº 4258 do favorecido R&F : , dos seguintes estados: CROSP , CRORS, CI							
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	Liquidaçã	o do Empenho 333, refere	ente fatura nº 482382 do favorecido EBCT -	•	rafos, pela presta	ção de serviços	s de postage	em de correspo	ondências insti	ítucional.
1049	2107	14/12/2020	070/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas cor Software	<sup>m</sup> Implanta Informática LTDA.	207.753,84	66.620,28	66.620,28	0,00	9.394,29	0,00
	Histórico	Siscont.N patrimoni	et Financeiro Gupo A CFO ao para Grupo B CROAP, I	rente nota fiscal nº 000055541 do favorecio - SISPAT Patrimonial Grupo A CFO - Siscon RR E AC - Siscont.Net Financeiro para Grupo - , PI e AM - SISPAT. Patrimonial para Grupo	t.Net Contqbil para Grupo B CROAP, RI B - CROAP RR, AC - Siscont.Net. Cont	R, AC - Siscont.Nabil para Gupo C	iet. Örçamenta . CROTO, SE, I	rio para Gu <sub>l</sub> RO , AL , PI	oo B - CROAP, I E AM Siscont.	RR e AC - Sisp Net. orçament	oat
786	2108	14/12/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.04.010 - 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		o do Empenho 786, refere a color, copia por pagina p	ente n <sup>o</sup> do favorecido GP Emissão Instantâ roduzida PB.	inea e Gestão de Documentos Ltda - Po	ositiva, ref. contrat	000052/2018	3 locação de	e equipamento	, copia por pa	gina
324	2109	14/12/2020	065/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA	51.410,39	8.702,04	8.702,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico			ente nota fiscal nº 109/00006204-2 do favo ção e conservação de maquinas, aparelhos, e	equipamentos, motores elevadores ou d			a, lustraçao,	revisao, carga	e recarga , co	onsrto,
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			Dourado, ref. Aux. Embarque e Desembarquitações, na sede do CFO.	` '	2/2020 Participar Rec	união para trat	ar sobre Av	aliação dos Prod	cessos de Soli	citação
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		penhado a Viviane Coelho lades e habitações, na se	Dourado, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF) de do CFO.	• •	união para tratar sob	ore Avaliação do	os Processo	s de Solicitação	de registro d	e
1267	2112	15/12/2020	276/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas co Software	<sup>M</sup> Brasoftware Informática Ltda	4.730,80	4.730,80	4.730,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 1267, refe	erente nota fiscal nº 000411600 do favorecio	do Brasoftware Informática Ltda, Ref	ferente Fornecimento	de Software d	le Informati	ca (Adobe Crea	tive 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	Liquidaçã	o do Empenho 1243, refe	erente nota fiscal nº 00017857 do favorecido	o PA - Arquivos Ltda, Custodia com i	ndexação - caixa pad	lrao 20 kg ref.	mes de nov	embro 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 emp CFO.	penhado a Riano Pires Dia	as Junior, ref 1,5 diarias em Palmas (TO), dia	, , ,	Presidente do CFO e	acompanhame	ento necess	ario ao andame	nto das ativid	ades
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 em	penhado a Luiz Evaristo R	ticci Volpato, ref. 0,5 diaria em Brasília (DF),		mentos, despachar c	om setor finan	ceiro e cont	ábil 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 em	penhado a Luiz Evaristo R	Ricci Volpato, ref. Aux. Embarque e Desemba	. , , , , ,	20 Assinatura de doc	cumentos, desp	achar 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 em <sub>l</sub> do CFO.	penhado a Claudio Yukio I	Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque		20 Despachos Admin	istrativos com	os Setores o	do CFO e Super	intendencia E	xecutiva
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 em	penhado a Claudio Yukio	Miyake, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias	s 16 a 17/12/2020 Despachos Admin	istrativos com os Set	ores do CFO e	Superintend	dencia Executiva	a 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		o do Empenho 1361, refe SEF 0284/2020	erente nota fiscal nº 225 do favorecido CT E	ngenharia e Serviços Eireli, ref.Elabo	raçao de laudo de av	aliaçao de imo	vel com det	erminaçao de v	alor de merca	do -
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	Liquidaçã	o do Empenho 1563, refe	erente nota fiscal nº 4954 do favorecido D&	•	.03 cestas natalinas p	oara os funcion	arios e cola	boradores do CI	O.	
1583	2121	17/12/2020	070/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas co Software	m Implanta Informática LTDA.	600.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	189.300,00	0,00

Empenho	Liquidação		Processo Dt. Atesto			Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Fiscalizaç SISDOC	ao para CROs. AC, PI e  T para os CROs. AM e PA  -	erente nota fiscal nº 55576 de TO - SISDOC para os CROs. SISCAF NET para o CRO-GO CALIZAÇAO para uso do CRO-	AC, PI e TO - S - PROCESSOS PR - SISDOC r	SISCAF NET para os CROs. A S PARA o CRO-GO - FISCALIZ Dara o CRO-PR.	M e PA - PROCESSOS para ZAÇAO para o CRO-GO - S	os CROs. AM	e PA - FISCA	LIZAÇAO para	os CROs. AN	1 e PA -
1583	2122	17/12/2020	070/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 Software	- Despesas cor	<sup>n</sup> Implanta Informática LTDA.	600.000,00	107.500,00	107.500,00	0,00	189.300,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 1583, refe	erente nota fiscal nº 55574 de		•	,	ara os CROs. So	C, - PB, - AP,	- CE.		
1583	2123	17/12/2020	070/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 Software	- Despesas cor	<sup>n</sup> Implanta Informática LTDA.	600.000,00	16.500,00	0,00	0,00	189.300,00	16.500,00
	Histórico	FISCALIZ	AÇAO para o CRO-AP - S	erente nota fiscal nº 55854 de SISDOC para o CRO-AP - SIS RO-SC - SISDOC para o CRO-	SCAF.NET para -SC.	os CROs. CE, MA e PB PRO	CESSOS para os CROs. CE,					
1583	2124	17/12/2020	070/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 Software	- Despesas cor	<sup>n</sup> Implanta Informática LTDA.	600.000,00	235.700,00	235.700,00	0,00	189.300,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 1583, refe	erente nota fiscal nº 55575 de			ESTAÇAO DE SERVIÇOS C	ROs MA - SC -	PB . ref. ban	cos de horas.		
1586	2125	17/12/2020	033/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Au / Desembarque	ıxílio Embarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor emp CFO.	oenhado a Luiz Evaristo R	icci Volpato, ref. Aux. Embarq	ue e Desembar	que em Brasilia (DF),dia 21/1	.2/2020 para Assinatura de	documentos, c	lespachar co	m setor financ	eiro e contab	il do
1585	2126	17/12/2020	033/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 Federais e Regionais	- Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor emp	oenhado a Luiz Evaristo R	ticci Volpato, ref. 0,5 diaria en			ra de documentos, despaci	nar com setor fi	nanceiro e c	ontabil do CFC	).	
1587	2127	17/12/2020	030/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 Federais e Regionais	- Conselheiros	Juliano do Vale	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			rente transferencia bancaria ocumentos, atos presenciais d	e despachos ind	dispensáveis CFO, despachos				em Brasília(DF)	), dias 20 a	
1588	2128	17/12/2020	030/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Au / Desembarque	ıxílio Embarque	Juliano do Vale	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			erente transferencia bancaria Assinatura de documentos, ato	os presenciais d	e despachos indispensáveis (					nbarque em B	rasília
1589	2129	17/12/2020	030/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 Federais e Regionais	- Conselheiros	Juliano do Vale	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			erente transferencia bancaria ocumentos, atos presenciais d						em Brasília(DF	), dias 14 e	
664	2130	01/12/2020	112/20	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa S Bancários	obre Serviços	Banco do Brasil S/A	13.019,93	58,00	58,00	0,00	7.574,80	0,00
	Histórico	•	a Banco do Brasil S/A, lid diversos, proposta 773162			01/12/2020, extrato bancário	ref. a Valor empenhado a	Banco do Brasi	l S/A, referer	nte a cobrança	de tarifas so	bre
664	2131	02/12/2020	112/20	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa S Bancários	obre Serviços	Banco do Brasil S/A	13.019,93	24,80	24,80	0,00	7.574,80	0,00
	Histórico		a Banco do Brasil S/A, lid diversos, proposta 773162	quidação do empenho 664, a 2.	viso de debito (	02/12/2020, extrato bancário	ref. a Valor empenhado a	Banco do Brasi	l S/A, referer	nte a cobrança	de tarifas so	bre

Empenho	Liquidação	Data	Processo Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liguidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1028	2132	17/12/2020	239/20	6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio	Conselho Regional de Odontologia do	434.895,85	108.723,97 10		0,00	0,00	0,00
	Histórico			Institucional - Sustento rente of. cro nº 119/2020 do favorecido Con	Amapá nselho Regional de Odontologia do Ama <sub>l</sub>	•			sustento, resol		5/2019.
664	2133	2ª parcel 03/12/2020		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		a Banco do Brasil S/A, lic proposta 773162, per. 27/	juidação do empenho 664, aviso de debito	03/12/2020, Selecione ref. a Valor em	npenhado a Banco	o do Brasil S/A, r	eferente a	cobrança de ta	arifas sobre se	erviços
664	2134	·	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			juidação do empenho 664, aviso de debito, per. 27/05/20 a 27/05/21.	04/12/2020, extrato bancário ref. a Valo	or empenhado a I	Banco do Brasil S	/A, refere	nte a cobrança	de tarifas sob	ire
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			uidação do empenho 664, aviso de debito , per. 27/05/20 a 27/05/21.	07/12/2020, extrato bancário ref. a Valo	or empenhado a I	Banco do Brasil S	/A, refere	nte a cobrança	de tarifas sob	re
664	2136		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		o a Banco do Brasil S/A, lic diversos, proposta 773162	juidação do empenho 664, aviso de debito .	08/12/2020, extrato bancário ref. a Valo	or empenhado a I	Banco do Brasil S	/A, refere	nte a cobrança	de tarifas sob	ire
664	2137	09/12/2020	,	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		o a Banco do Brasil S/A, lic diversos, proposta 773162		09/12/2020, extrato bancário ref. a Valc	or empenhado a I	Banco do Brasil S	/A, refere	nte a cobrança	de tarifas sob	ire
664	2138		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		o a Banco do Brasil S/A, lic diversos, proposta 773162		10/12/2020, extrato bancário ref. a Valc	or empenhado a l	Banco do Brasil S	/A, refere	nte a cobrança	de tarifas sob	ire
664	2139	11/12/2020	,	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		a Banco do Brasil S/A, lid diversos, proposta 773162		11/12/2020, extrato bancario ref. a Valc	or empenhado a l	Banco do Brasil S	/A, refere	nte a cobrança	de tarifas sob	ire
664	2140	14/12/2020	,	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		o a Banco do Brasil S/A, lid diversos, proposta 773162		14/12/2020, extrato bancario ref. a Valc	or empenhado a l	sanco do Brasil S	/A, refere	nte a cobrança	de tarifas sob	ire
664	2141	15/12/2020	,	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			juidação do empenho 664, aviso de debito , per. 27/05/20 a 27/05/21.	15/12/2020, extrato bancario ref. a Valc	or empennado a l	sanco do Brasil S	/A, reтere	nte a cobrança	de tarifas sob	re
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		o a Banco do Brasil S/A, lic diversos, proposta 773162	juidação do empenho 664, aviso de debito	10/12/2020, extrato bancario ref. a Vald	or empennado a l	sanco do Brasil S	A, refere	nte a cobrança	ue tarifas sob	ire

Empenho	Liquidação	Data	Processo Dt. Atesto		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	·	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o do Empenho 1582, refe o com acabamento em el	rente nota fiscal nº 000001599 do favorecionastico.	do All Serviços Gráficos e Comunicação I	Eireli - ME, Refere	nte impressao	em masca	ra de tecido du	plo modelo 3	D
1024	2144	21/12/2020	017/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	RD7 Produçoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP	629.850,00	3.790,00	3.790,00	0,00	452.233,10	0,00
	Histórico	, ,	o do Empenho 1024, refe 10/12/2020	rente nota fiscal nº 2344 do favorecido RD7	<sup>7</sup> Produçoes de Eventos Inteligentes Eire	eli EPP, Ref. presta	açao de serviço	para event	o , Reuniao Ple	naria realizad	o nos
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	Liquidaçã	o do Empenho 904, refere	ente nota fiscal nº 00000730 do favorecido	Public Propaganda & Marketing Ltda, Se	erviços de veicula	çao em TVs e I	RADIO corr	eçao da nota fi	scal 00000772	<u> </u>
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	Liquidaçã	o do Empenho 904, refere	ente nota fiscal nº 00000729 do favorecido	Public Propaganda & Marketing Ltda, re	ef. serviços de vei	culçao em RAD	IO.			
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	Liquidaçã	o do Empenho 904, refere	ente nota fiscal nº 00000728 do favorecido	Public Propaganda & Marketing Ltda, Re	eferente serviços	de veiculaçao I	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 2	257.500,00	0,00	256,23	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 904, refere	ente nota fiscal nº 00000723 do favorecido	Public Propaganda & Marketing Ltda, re	ef. repasse aos se	rviços de terce	iros			
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	Liquidaçã custo viaç		rente nota fiscal nº 00000336 do favorecido	o Public Propaganda & Marketing Ltda, r	ef. serviços . Stor	etelling 3ª Eta	ipa da camp	anha - Direçao	, Deslocament	to e
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			rente nota fiscal nº 00000195 do favorecido imizaçao de midia digital e produçao de relat	torios para facebook, ads. e google ads.		contratação e p	olataforma d	e gerenciamen	to de leads, g	eraçao
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	Liquidaçã	o do Empenho 785, refere	ente nota fiscal nº 00108641 do favorecido	P&P Turismo Ltda ME (3),ref. passagen	s aereas.					
830	2152	21/12/2020	198/20	6.2.2.1.1.01.04.04.04.010 - 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	Liquidaçã ENVELOP	o do Empenho 830, refere E SACO BRANCO, BLOCO	ente nota fiscal nº 713 do favorecido Gráfica DE ANOTAÇAO A4 E BLOCO DE ANOTAÇAO	a Ituana LTDA, ref. CAPA DE PROCESSO ) A5.	, PASTA COM BC	DLSO, ENVELOR	PE SACO BRA	ANCO, ENVELO	PE BRANCO C	ARTA,
1590	2153	21/12/2020	032/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais		1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor emp	penhado a Claudio Yukio I	Miyake, ref 1,5 diaria em Brasilia (DF), dias 2	•	ivos com os Seto	res do CFO e S	uperintende	ncia 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		Processo Dt. Atesto		Favorecido	Empenhado	Liquidado		Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Valor emp do CFO.	enhado a Claudio Yukio N	Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque ε	em Brasilia (DF), dias 20 a 21/12/2020	Despachos Admini	strativos com (	os Setores d	o CFO e Superi	ntendencia E	xecutiva
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	Liquidaçã	o do Empenho 904, refere	ente nota fiscal nº 00000759 do favorecido	Public Propaganda & Marketing Ltda, C	Comissao da agend	cia referente se	erviços de ve	•	•	
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	2.287.770,2 4	0,00
	Histórico			ente nota fiscal nº 188 do favorecido R&F S dontologia , dos seguintes estados, CRO-CE		ref. prestação de s	serviços na mo	odalidade as	sembleia digita	l- virtual - esc	colha de
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	Suprimen	to de fundo de 22/12/202	20 até 22/01/2021 em favor de Aluizio dos S	antos, aviso de credito para atender de	espesas miudas de	pronto pagam	ento			
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			ivea Teixeira, Ref. Aux. Embarque e Desemb o Federal e dos CROs SISCAF.	arque no Rio de Janeiro (RJ) , dias 04	a 08/01/2021 imp	olantaçao do n	ovo sistema	informatizado (	de processos	
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		penhado a Claudio de Gou Federal e dos CROs SIS	ivea Teixeira, Ref. 4,5 diarias no Rio de Jane SCAF.		taçao do novo sist	ema informatiz	zado de proc	essos cadastrai	s e financeiro	os do
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		oenhado a Natalia Castro os do Conselho Federal e d	Ramos Rodrigues, ref. Aux. Embarque e De: dos CROs. SISCAF.	sembarque em Natal (RN), dias 17 a 2	3/01/2021 Implan	taçao do novo	sistema info	ormatizado de p	rocessos cad	astrais e
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		penhado a Natalia Castro Federal e dos CROs. SISC	Ramos Rodrigues, ref. 6,5 diarias em Natal ( CAF.	,, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	o do novo sistema	informatizado	de processo	s cadastrais e f	inanceiros do	,
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		a Funcionários CFO, liqui 5/2020. COVID 19.	idação do empenho 1603, Selecione 23,12	2,20, recibo ref. a Valor empenhado a	funcionários do CF	O, referente a	indenização	de que trata o	artigo 9º da	portaria
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 emp	oenhado a Juliano do Vale	e, ref. 01 jeton dia 21/12 em Brasilia (DF), di	a 21/12/2020 Participar Reuniao Direto	oria do Conselho F	ederal de Odor	ntologia.			
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 emp	oenhado a Claudio Yukio I	Miyake, ref. 01 jeton dia 21/12 em Brasilia (I	OF), dia 21/12/2020 Participar Reuniao	Diretoria do Conse	elho Federal de	e Odontologi	ia.		
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 emp	oenhado a Luiz Evaristo R	icci Volpato, ref. 01 jeton dia 21/12 em Bras	ilia (DF), dia 21/12/2020 Participar Reu	uniao Diretoria do (	Conselho Fede	ral de Odont	tologia.		
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		penhado a Claudio Yukio I	Miyake, Ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dia	s 28 a 30/12/2020 Despachos Administ		tores do CFO e		encia Executiv	/a.	
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 em Executiva		Miyake, Ref. Aux. Embarque e Desembarque		) Despachos Adm	inistrativos com	os Setores o	do CFO e Supe	erintendencia	
335	2168	28/12/2020	121/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas co Software	mSerpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	8.268,72	689,06	0,00	0,00	702,84	689,06
	Histórico	Liquidaçã	io do Empenho 335, refere	ente nota fiscal nº 196169 do favorecido Se ses dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando	erpro - Serviço Federal de Processament	o de Dados, pelo	serviço de proce	essamento d	le dados, cons	istindo na	
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 2	22.758,36
	Histórico		ío do Empenho 337, refere r, de diagnóstico e terapia	ente nota fiscal nº 28573498 do favorecido para o CFO.		dico do Rio de Ja	neiro Ltda, pelo	serviço de o	cobertura de a	ssistência mé	dica e
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 2	250.000,0 0
	Histórico	, ,		rente nota fiscal nº 780 e 781 do favorecido dade pública contra a COVID 19.	o Public Propaganda & Marketing Ltda,	referente a contra	itação de agênc	ia de propag	janda para sei	viço da execu	ıção da
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	Liquidaçã	ío do Empenho 664, refere	ente recibo nº do favorecido Banco do Bra	sil S/A, referente tarifas bancárias do m	ês 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	Liquidaçã	ío do Empenho 664, refere	ente recibo nº do favorecido Banco do Bras	sil S/A, referente à tarifa bancária do mo	ês 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	Liquidaçã	ío do Empenho 664, refere	ente recibo nº do favorecido Banco do Bra	sil S/A, referente à tarifa bancária do m	nês 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	Liquidaçã	io do Empenho 664, refere	ente recibo nº do favorecido Banco do Bras	sil S/A, referente à tarifa bancária do m	nês 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	Liquidaçã	ío do Empenho 664, refere	ente recibo nº do favorecido Banco do Bra	sil S/A, referente à tarifa bancária do m	nês 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	Liquidaçã	io do Empenho 664, refere	ente recibo nº do favorecido Banco do Bra	sil S/A, referente à tarifa bancária do m	nês 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	Liquidaçã	ío do Empenho 664, refere	ente recibo nº do favorecido Banco do Bras	sil S/A, referente à tarifa bancária do m	nês 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
				20001100						D4 i	-101/107

Empenho	Liquidação	Data	Processo Dt.	Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 6	664, refere	nte 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	Liquidaçã	o do Empenho 6	664, refere	nte recibo nº do favorecido Banco do Bras	il S/A, referente à tarifa bancária do m	ês 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 5	9.037,49	0,00	0,00	0,00
	Histórico		a Caixa Econôm to competência :		al - CEF, liquidação do empenho 1539, aviso	o de debito 03/12/2020, recibo ref. a V	'alor empenhado a	a Caixa Econômio	ca Federal	- CEF, ref. a FC	GTS sobre foll	na de
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	S Over Elevadores LTDA EPP	1.932,08	1.932,08	0,00	0,00	0,00	1.932,08
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 1	.610, refer	ente nota fiscal nº 14872 do favorecido Ov	er 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	Liquidaçã	o do Empenho 5	30, refere	nte nº do favorecido Pol Serviços Adminis	trativos Ltda, pelo serviço supletivo de	clipping eletrônico	de Diários Ofic	iais.			
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	54.861,65
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 7	'10, refere	nte nota fiscal nº 1541 do favorecido Sode	xo Pass do Brasil Serviços e Comercio S	5/A, 76 vales Alim	entaçao para fu	ncionarios	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	Liquidaçã	o do Empenho 7	'10, refere	nte nota fiscal nº 1543 do favorecido Sode	xo Pass do Brasil Serviços e Comercio S	S/A, ref. 43 vales r	efeiçoes para fu	ncionarios	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	.,	8.109,20
	Histórico		o do Empenho 1 gia no periodo d		ente nota fiscal nº 823 do favorecido Carm 12/2020.	axx Locação de Veículos LTDA, referent	e locaçao de veic	ulo sem conduto	r para ater	nder o Conselh	o Federal de	
372	2186	30/12/2020	137/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas con Terceirização	nAthos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli	106.640,00	9.180,70	0,00	0,00	19.117,33	9.180,70
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 3	372, refere	nte nota fiscal nº 121 do favorecido Athos	Service Limpeza e Portaria Especializad	a Eireli, ref. serviç	os especializado	s em rece <sub>l</sub>	oçao .		
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	197.500,0 0
	Histórico	acordado		apresentaç	nte nota fiscal nº 0584 do favorecido LBC A ção dos processos de prestação de conas do 020							nte
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	Liquidaçã	o do Empenho 1	.056, refer	ente nota fiscal nº 5852 do favorecido Con	nect Estágios Ltda, Prestaçao de serviç	o de agente de int	tegração visando	o o preencl	nimento de va	gas de estagio	os.
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

Emponho	Liquidação	Data	Processo Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago Ca	ncolado	Anulado	Saldo
Linpenno	Histórico			ente nota fiscal nº 297622 do favorecido Sa					ncelado	Allulauo	Saluo
	HISTOLICO	Liquiuaça	o do Emperino 660, refer	6 2 2 1 1 01 04 04 004 008 - Poparos	,	mento medico oct	зрасіонаі гет. 1 <i>2/</i>	20			
1421	2190	30/12/2020	286/20	Adaptações e Conservação de Bens Móvei e Imóveis	s CPD Eletricidade, Ar condicionado e S Refrigeração em geral Ltda	31.316,00	2.483,00	0,00	0,00	28.833,00	2.483,00
	Histórico	Liquidação	o do Empenho 1421, refe	rente nota fiscal nº 2647 do favorecido CPI	,	ração em geral Lt	da, ref. manuten	çao nos ares	condicionac	los do cfo.	
785	2191	30/12/2020	021/20	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aérea Terrestres	<sup>5</sup> , P&P Turismo Ltda ME (3)	788.829,21	31.857,23	0,00	0,00	656.203,91	31.857,23
	Histórico	Liquidação	o do Empenho 785, refer	ente fatura nº 108738 do favorecido P&P T	urismo Ltda ME (3), ref. passagens aere	as para funcionar	ios e conselheiro	s do CFO . ref	. mes 12/20	020	
1612	2192	30/12/2020	026/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Locaweb Serviços de Internet S/A	3.499,37	3.499,37	0,00	0,00	0,00	3.499,37
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 1612, refe	rente doc. nº 0034877526 do favorecido Lo	ocaweb Serviços de Internet S/A, ref ser	viços de internet					
650	2193	30/12/2020	066/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas co Terceirização	Vigilância e Segurança Ltda	433.410,53	53.483,00	0,00	0,00		53.483,00
	Histórico		o do Empenho 650, refero la mes de dezembro de 2	ente nota fiscal $$ no 3248 do favorecido GSI $$ 020.	- Gestão de Segurança Integrada Vigilân	cia e Segurança L	tda, ref. prestaça	ao de serviço o	de segurano	ça e vigiland	ia
442	2194	30/12/2020	•	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas con Terceirização	Terceirizados Eireli	74.847,04	6.480,38	0,00	,	13.060,44	6.480,38
	Histórico	Liquidação 31/12/202		ente nota fiscal nº 065 do favorecido Centro	o Oeste - Comércio e Serviços Terceirizad	dos Eireli, ref. serv	viços de continua	dos de telefor	nista period	do de 01 a	
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	Liquidaçã	o do Empenho 653, refer	ente nota fiscal nº 1850 do favorecido Capi	m Dourado Rent a Car LTDA, vr.ref. peri	odo de 30/11 a 3	0/12/2020				
311	2196	30/12/2020	082/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas con Terceirização	LTDA	374.300,85	31.207,97	0,00	0,00	,	31.207,97
	Histórico	Liquidação 02/2018 e		ente nota fiscal nº 000003227 do favorecido	o Brasfort - Administração e Serviços LTE	DA, ref. prestaçao	de serviços de li	mpeza , conse	ervação e co	opeiragem -	contrato
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	Liquidaçã	o do Empenho 333, refer	ente fatura nº 524331 do favorecido EBCT	· ·	rafos, ref. serviços	s de corresponde	encias mes 12/	'20		
1049	2198	30/12/2020	070/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas co Software	<sup>m</sup> Implanta Informática LTDA.	207.753,84	66.620,28	0,00	0,00	9.394,29	66.620,28
	Histórico	ORÇAMEN NET Orça Contabil p	NTO para grupo A - CFO. mentario para Grup B CR para o Grupo C - CROs. To	rente nota fiscal nº 55870 do favorecido Im - SISPAT Patrimonial para Grupo A - CFO · Os, AP - RR e AC - SISPAT PATRIMONIAL p O, SE, RO, A, PI e AM - SISCONT NET Orça iro para Grupo C - CROs. TO, SE, RO, AL, PI	SISCONT NET Financeiro para Grupo A para Grupo B CROs. AP, RR e AC SISC mentario para o Grupo C - CROs. TO, SE	CFO - SISCONT ONT NET Finance	NET Contabil par eiro para Grupo B	ra Grupo B - C - CROs. AP,	RO/AP, RR RR e AC - S	e AC - SIS	CONT C
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	Liquidaçã	o do Empenho 1243, refe	erente nota fiscal nº 17931 do favorecido PA	a - Arquivos Ltda, Custodia com indexaçã	ao - caixa padrao	20kg conf. contra	ato cfo 019/20	)18.		
651	2200	30/12/2020	062/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia 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
										D / .	-102/107

Empenho	Liquidação	Data	Processo Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico			ente nota fiscal  nº 24369 do favorecido Net' 5307 - Gov. total de Min. Intra Regional 530						nymeraçao I	DDR em
1613	2201	30/12/2020	063/20	6.2.2.1.1.01.04.04.04.010 - 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		ação e sistema de bilheta	stantânea e Gestão de Documentos Ltda - Po gem, caracterizado como outsourcing de imp							
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	Liquidaçã	o do Empenho 1614, refe	rente fatura nº 12/2020 do favorecido CEB	Distribuidora S.A, referente conta de en	ergia 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	s Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA	52.110,67	8.702,04	0,00	0,00	0,00	8.702,04
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 683, refere	ente nota fiscal nº 20311 do favorecido Lett	el Distribuidora de Telefonia LTDA, pela	aquisição ou ser	viços prestados	s. 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 11/20.	a Funcionários CFO, liqui	dação do empenho 1615, aviso de debito 0	1/12/2020, extrato bancário ref. a Valor	r empenhado a F	uncionários CF	O, ref. a 2 <sup>a</sup>	parcela do 13º s	salário, pens	ões mês
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 11/20.	a Funcionários CFO, liqui	dação do empenho 1615, aviso de debito 0	1/12/2020, extrato bancário ref. a Valor	r empenhado a F	uncionários CF	O, ref. a 2 <sup>a</sup>	parcela do 13º s	salário, pens	ões mês
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 12/20	a Caixa Econômica Feder	ral - CEF, liquidação do empenho 1606, avis	o de debito 29/12/2020, guia cod. 115 r	ef. a Valor empe	nhado a Caixa	Econômica F	Federal - CEF, F	GTS compe	tencia
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		a Instituto Nacional de S ef. mes de 11/2020.	eguro Social (INSS), liquidação do empenho	o 1541, aviso de debito 18/12/2020, ext	rato bancário ref	. a Valor empe	nhado a Ins	tituto Nacional	de Seguro So	ocial
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		a Instituto Nacional de S ef. contribuição 13 salario.	eguro Social (INSS), liquidação do empenho	o 1569, aviso de debito 18/12/2020, guid	a cod. 2402 ref. a	a Valor empenh	ado a Instit	uto Nacional de	Seguro Soci	ial
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			ederal do Brasil - MF, liquidação do empenh nento competência 13 salario 2020	no 1568, aviso de debito 18/12/2020, gu	iia cod. 8301 ref.	a Valor empen	hado a Secr	etaria da Receit	ta Federal do	Brasil -
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			rente nota fiscal nº 710 do favorecido AG m oltronas direcional , espaldar baixo, base fixa			tronas direcion	al espaldar ı	medio, giratoria	a gas , com	braços

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	,	28.290,00	0,00	0,00	,	28.290,00
	Histórico	1.150,00	- 06 gaveteiros modulo	rente nota fiscal nº 705 do favorecido AG n com 02 gavetas e 01 gavetao para pasta sus nado com portas. valor unitario de 1.350,00	spensa - fixado a mesa reta - valor unita 03 armario credenza diretor no valor	rio de 990,00 -	retangular de 1 03 armario misi	40cm x 60 to semi abei	cm x 75 cm valo to 02 portas no	or unitario de valor unitar	e io de
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	Liquidaçã	o do Empenho 336, refere	ente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB	- Companhia de Saneamento Ambiental	l do Distrito Fede	eral, conta ref m	nes 12/20			
1616	2213	31/12/2020	002/20	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	641.651,29	641.651,296	541.651,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado	a Funcionários CFO, liqui	dação do empenho 1616, aviso de debito,	extrato bancário ref. a Valor empenhac	do a Funcionários	s CFO, ref. a for	oag, 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, liqui	dação do empenho 1617, aviso de debito,	extrato bancário ref. a Valor empenhac	do a Funcionários	s CFO, ref. a for	oag, 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, liqui	dação do empenho 1618, aviso de debito,	extrato bancário ref. a Valor empenhac	do a Funcionários	s CFO, ref. a for	oag, 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			ederal do Brasil - MF, liquidação do empent nento competência 11/2020.	no 1540, aviso de debito 18/12/2020, gu	iia cod. 8301 ref	. a Valor empen	hado a Secr	etaria da Receit	a Federal do	Brasil -
1573	2217	30/12/2020	339/20	6.2.2.1.1.01.04.04.04.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Linear Comunicação Ltda	1.999,83	666,61	0,00	0,00	1.333,22	666,61
	Histórico	monitorar	mento diario em tempo re	rente nota fiscal nº 000002956 do favorecio al da midia nacional e regional e gestao de i nder as necessidades do Conselho Federal o	informação de noticias/materias publicad	das nos meios de	e televisao impr	essos (jorna			et ,(sites,
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, lic	quidação do empenho 1619, aviso de debito	, extrato bancário ref. a Valor empenh	ado a Banco do	Brasil S/A, ref.	a tarifa de c	obrança, per. 1	1/2020, cont	a 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, lic	quidação do empenho 1620, aviso de debito	, extrato bancário ref. a Valor empenh	ado a Banco do	Brasil S/A, ref.	a tarifa de c	obrança, per. 1	2/2020, cont	a 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 2	234.577,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado	a Banco do Brasil S/A, lic	quidação do empenho 1621, aviso de debito	30/10/2020, recibo ref. a Valor empen	nhado a Banco do	o Brasil S/A, ref	. a tarifa de	cobrança, per.	10/2020, coi	nta 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		a Caixa Econômica Feder diversas do exercício.	ral - CEF, liquidação do empenho 1315, avis	o de debito 26/10/2020, extrato bancári	io ref. a Valor er	mpenhado a Cai	xa Econômi	ca Federal - CEI	, referente t	arifas

CFO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

	~			5								
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		a Caixa Eco diversas do		al - CEF, liquidação do empenho 1315, avis	so de debito 26/11/2020, extrato bancári	o ref. a Valor en	npenhado a Caix	a Econômio	ca Federal - CEF	, referente ta	arifas
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		a Caixa Eco diversas do		al - CEF, liquidação do empenho 1315, avis	so de debito 28/12/2020, extrato bancári	o ref. a Valor en	npenhado a Caix	a Econômio	ca Federal - CEF	, referente ta	arifas
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 mês 10-2		onômica Feder	al - CEF, liquidação do empenho 1315, avis	so de debito 27/10/2020, recibo ref. a Vi	alor empenhado	a Caixa Econômi	ica Federal	- CEF, referente	e tarifa bancá	ria do
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				abalho da 1ª Região, liquidação do empenl tio de Janeiro, ATORD Nº 0100661-71.2017.			Valor empenhad	lo ao Tribur	nal Regional do	Trabalho da 1	<u>l</u> a
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				uidação do empenho 664, aviso de debito /05/20 a 27/05/21.	, extrato bancário ref. a Valor empenha	do a Banco do Bi	asil S/A, referen	ite a cobrar	nça de tarifas so	obre serviços	
1625	2228	22/12/2020	342/20		6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	Tribunal Regional Federal da 2º Região	220,51	220,51	220,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico				ral da 2º Região, liquidação do empenho 10 3-48.2012.4.02.5101 - Vara: 02741, Reclam		ref. a Valor emp	enhado a Tribun	nal Regional	l Federal da 2º	Região, refer	ente ao
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	o do Empen	nho 1604, refe	rente nº do favorecido Secretaria da Rece	eita Federal do Brasil - MF, pis mês 12/20	)20					
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	o do Empen	nho 1605, refe	rente fatura nº do favorecido SEMOB - Sec	cretaria Transporte e Mobilidade DF, pela	a aquisição de va	le transporte, m	ês 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 1	154.376,6 9
	Histórico	Liquidação	o do Empen	nho 1607, refe	rente guia cod. nº do favorecido Instituto	Nacional de Seguro Social (INSS), inss s	obre fopag, mês	12/2020.				
Total 2.202							209.177.961,38	42.377.652,46 3	9.261.056, 77	2.046.155,01 5	3.745.468,27 1	.070.440,6 8



Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Empenho Liquidação Data	Processo Dt. Atesto Co	Conta Fa	avorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Brasília-DF, 31 de dezem	nbro de 2020								
	Juliano do Vale		-	Dodri	ao Comos Couto				
	Juliano do Vale			Rouri	go Gomes Couto				
	Presidente			Superint	tendente Executiv	<b>/</b> 0			
				CONFORME PORTA			de		
	451.715.301-06		agosto de 2019						
	731.713.301-00		006.809.671-25						